

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 7

Datum: 3 februari 2012

Van belang zijnde aanvullingen ten opzichte van het vorige openbare verslag zijn in dit verslag "schuin"gedrukt weergegeven.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Borgmeer Invest B.V., gevestigd aan de Rendementsweg 2 c/d te 3641 SK Mijdrecht met tevens als handelsnaam Uitgaanscentrum Yellow's (zie hierna). KvK-nummer: 30213120.

Faillissementsnummer

09/334F.

Datum uitspraak

Op 2 juni 2009 werd het faillissement uitgesproken. Curanda stelde (op nader aan te voeren gronden) hoger beroep in tegen dat faillissementsvonnis, welk appel zou worden behandeld door het Gerechtshof op 9 juli 2009. Op 8 juli 2009 werd te circa 18.00 uur dat hoger beroep ingetrokken;

Curator

mr. L.A.T. Hol.

R-C (opvolgend)

mr. A.A.T. van Rens

Activiteiten onderneming

Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van effecten, registergoederen en andere vermogensbestanddelen. Volgens de KvK tevens: de exploitatie van een uitgaanscentrum (uitgaanscentrum Yellow's). Ten aanzien van dit laatste zij opgemerkt dat volgens de mededeling van de directie dat uitgaanscentrum geëxploiteerd zou zijn/worden vanuit Borgmeer Invest III BV.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Er zou geen sprake zijn van personeel.

Verslagperiode

01/08/11 t/m 31/12/11.

Bestede uren:

circa 2,6 uren

Totaal bestede uren :

circa 467,3 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 10 juni 2006. De aandelen in curanda worden gehouden door BM Investments GmbH te Zwitserland (enig aandeelhouder). Het bestuur wordt gevormd door P.V.L. Beheer B.V. alsmede de heer J. Westenberg. Het bestuur van P.V.L. Beheer B.V. wordt gevormd door de heer P. Vermeer.

Curanda maakt deel uit van een aanzienlijke groep van

FAILLISSEMENTSVERSLAG

vennootschappen. Inmiddels zijn gefailleerd:

- Bakker Aannemers B.V. (F 09/260; 28/04/09);
- MIQ Europe B.V. (F09/335; 02/06/09);
- Borgmeer Invest B.V. (F09/334; 02/06/09);
- BMI Real Estate B.V. (F09/541; 18/08/09);
- Borgmeer Invest I B.V. (F09/620; 22/09/09);
- Borgmeer Invest III B.V. (F09/640; 29/09/09);
- Herberg 't Lob Egmond B.V. (F09/271; 29/09/09);
- Borgmeer Invest II BV te Mijdrecht (F 10/24; 19/01/10);
- Rodenburg & Partners Hospitality Management te De Meern (F 10/25; 19/01/10);
- Digital Lifestyle Capital Partners BV te Mijdrecht (F 10/29; 19/01/10);
- Mobility Partners BV te Mijdrecht (F 10/27; 19/01/10);
- Borgmeer Invest Bouw I BV te Mijdrecht (F 10/28; 19/01/10);
- Monumentenmaatschappij Borgmeer Invest BV te Mijdrecht (F 10/26; 19/01/10);
- West Holding B.V. (F 10/06; 22/12/09);
- P.V.L. Beheer B.V. te Laren (F 10/414; 22 juli 2010)

Bij vonnis d.d. 29 juni 2010 werd de heer P. Vermeer ((feitelijk) bestuurder) in staat van faillissement verklaard.

Ook in deze faillissementen werd ondergetekende tot curator aangesteld.

Tot de groep waartoe curanda behoort, was ook rekenen Payment Technologies BV te Mijdrecht (zou ontbonden zijn per 11/11/2008).

Volgens de directie zou I-Parking BV te Mijdrecht nimmer opgericht zijn.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend c.q. onduidelijk; er is geen jaarrekening 2007 opgemaakt; zo ook geen jaarrekening ten aanzien van 2008. Uit de gepubliceerde jaarrekening 2006 blijkt niet van een winst en verliesrekening.

De directie had verwachtingen ten aanzien van "omzetten" in de toekomst.

(papieren) Boekhouding behorend tot de groep vennootschappen bevond zich op drie plaatsen in Nederland (Egmond a/d Hoef; Mijdrecht en Schalkwijk). De curator heeft deze laten opslaan bij een verhuis/opslagbedrijf. Daarnaast heeft de curator een hoeveelheid boekhouding onder zich genomen.

FAILLISEMENTSVERSLAG

De curator heeft de digitale boekhouding laten kopiëren; de betreffende servers / computers zijn tevens opgeslagen.

1.3 Balanstotaal

Er is geen jaarrekening 2007 en 2008 opgemaakt. Volgens een opgave van de directie zou het balanstotaal circa € 7,7 mio bedragen.

1.4 Lopende procedures

Er zijn/waren diverse procedures aanhangig. De curator is tot de volgende inventarisatie gekomen:

1) Borgmeer Invest B.V. (en Bakker Aannemers B.V.) hadden de heer N.C. Kaandorp en Kaandorp Beheer B.V. gedagvaard. In hoofdzaak gaat de twist over de eigendom van een aantal roerende zaken, voornamelijk oud/ouderwets gereedschap, een harnas, etc. Ervan uitgaande dat de bank pandrechten op deze zaken heeft, heeft de curator de bank op de hoogte gesteld. De bank was kennelijk niet bereid de procedure te financieren; de curator heeft geen althans onvoldoende aanknopingspunten gezien de procedure voort te zetten. De heer Kaandorp en Kaandorp Beheer B.V. zijn kennelijk tot terugneming overgegaan c.q. tot feitelijke afwikkeling gekomen van de zaken waarop indertijd door curanda beslag was gelegd.

2) Beheersmaatschappij Bakker-Melsen B.V. en Bouwbedrijf Bakker B.V. hebben Borgmeer Invest B.V. gedagvaard tot betaling van een hoofdsom van € 42.262,81 te vermeerderen met rente en kosten. Deze procedure is van rechtswege geschorst (en verwezen naar de parkeerrol van 7 april 2010).

3) Borgmeer Invest B.V. en Borgmeer II B.V. hebben de heer J.D.C. Butter en Strandexploitatie De Waker B.V., doen dagvaarden. In februari 2007 heeft curanda –naar verluidt– een van de grootste strandpaviljoens van de Nederlands kust gekocht. Er werden in feite vier overeenkomsten gesloten: een huurovereenkomst; een koopovereenkomst horecaonderneming; een koopovereenkomst onroerende zaak en een aanvullende overeenkomst. Curanda is van mening dat er wanprestatie en/of een onrechtmatige daad zijdens gedaagden is gepleegd. De curator heeft besloten de dagvaarding als zodanig niet aan te brengen; hij had geen enkele financiële dekking voor de zeer hoge griffierechten die verschuldigd zouden zijn; het achterblijven van de informatieverstrekking zijdens de directie; etc. Desverzocht –en uitgaande van

FAILLISEMENTSVERSLAG

veronderstelde rechtsgeldige verpanding van deze vordering aan de bank- liet de bank weten niet bereid te zijn deze procedure te financieren en zag af van haar recht van parate executie.

4) Bouwbedrijf Van der Ven B.V. heeft Borgmeer Invest B.V. doen dagvaarden tot betaling van een geldsom van € 104.877,29 (in hoofdsom), ondermeer terzake van een onbetaald gebleven gedeelte van de koopsom terzake de acquisitie van de activa/activiteiten van dat bouwbedrijf door curanda in het najaar 2008. Op het moment dat de procedure zou worden gestart was Borgmeer Invest B.V. gefailleerd. Deze vordering kon slechts ter verificatie bij de curator worden ingediend (art. 26 Fw.).

5) Tussen mevrouw Braakman en Borgmeer Invest B.V. is een procedure aanhangig terzake ondermeer de betaling van achterstallige loon, etc. Deze procedure is van rechtswege geschorst (en op de parkeerrol van 7 april 2010 geplaatst).

1.5 Verzekeringen

Diverse verzekeringen zullen inmiddels wegens non-betaling door de betreffende maatschappij geroyeerd danwel de dekking opgeschort zijn.

1.6 Huur

Curanda en/of de tot de groep behorende vennootschappen (zie punt 1.1) hadden de navolgende locaties in huur of eigendom:

- een bedrijfspand te Kaatsheuvel (Amerikastraat 3a; eigendom Borgmeer Invest BV);
- een bedrijfspand te Bunschoten Spakenburg (Energieweg 13; eigendom Borgmeer Invest BV);
- een bedrijfspand te Egmond aan Zee, beter bekend als Herberg 't Lob (Dr. Wiardi Beckmanlaan 8; eigendom Borgmeer Invest BV);
- een bedrijfspand te Mijdsrecht, Rendementsweg 2 C/D (eigendom van West Holding BV);
- een bedrijfspand te Dordrecht (Amnesty Internationalweg 15; eigendom Borgmeer Invest BV);
- een bedrijfspand te Barendrecht (recht van

FAILLISEMENTSVERSLAG

opstal zijdens Borgmeer Invest BV)

- een bedrijfspand te Mijndrecht, Rendementsweg 2E (huur);
- een bedrijfspand te Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 137 (huur);
- een bedrijfspand te Schalkwijk, Jhr. Ramweg (huur);
- een bedrijfspand te Driebergen- Rijssenburg , Traaij 295 (huur);
- een bedrijfspand te Egmond a/d Hoef, Mosselaan 5, unit 1 (huur);

Huren werden beëindigd, zo ook de huur van het bedrijfspand te Mijndrecht, Rendementsweg 2^E. De sleutels werden aan de verhuurder verstrekt. Dit bedrijfspand werd overigens gehuurd door West Holding B.V.

Diverse bedrijfspanden zijn door de bank geveild; een enkel bedrijfspand is met medewerking van de curator (en na toestemming Rechter-commissaris) onderhands verkocht.

1.7 Oorzaak faillissement

Aangezien de inlichtingen- c.q. informatieplicht zijdens de directie, de heren Vermeer en Westenberg, sterk achterbleef heeft de curator hen door de Rechter-Commissaris op laten roepen voor verhoor, welk verhoor heeft plaats gevonden op 22 oktober 2009. Onder meer de oorzaak van het onderhavige faillissement is aldaar ter sprake geweest; het onderzoek op dit punt is nog niet afgerond.

Het zwaartepunt van het onderzoek naar de precieze oorzaak/oorzaken van het faillissement is c.q. werd verlegd naar een aantal specifieke kwesties, zulks ingegeven door doelmatigheid. *Dat onderzoek vordert gestaag, doch is nog niet geheel afgerond kunnen worden.*

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

Er zou geen sprake zijn van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faill.

Zie punt 2.1.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

FAILLISEMENTSVERSLAG

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Curanda is eigenaresse van een aantal onroerende zaken. Het betreft een onroerende zaak te:

- Bunschoten / Spakenburg, Energieweg 13. Dit bedrijfspand werd inmiddels door de bank geveild;
- Kaatsheuvel, Amerikastraat 3A. Ook dit bedrijfspand werd inmiddels door de bank geveild;
- Dordrecht, Amnesty Internationalweg 15. Ook dit bedrijfspand werd inmiddels door de bank geveild;
- Egmond aan Zee, dr. Wiardi Beckmanlaan 8. Dit bedrijfspand werd met tussenkomst van de curator (onderhands) verkocht;
- Dan was er nog een bedrijfspand in gebruik in Barendrecht. Van de gemeente Barendrecht werd een hoeveelheid informatie ontvangen. Er zou sprake zijn van een recht van opstal alsmede een bruikleenovereenkomst. Het gebruiksrecht zou eindigen op 12 mei 2010. De betreffende discotheek (Yellow) zou reeds sedert april 2009 gesloten zijn. De curator heeft vastgesteld dat de hypothecaire inschrijving zijdens Inbev voor niet-geschreven kan worden gehouden. Volgens mededeling zijdens de directie zou de loods demontabel en (mogelijk) verkoopbaar zijn. De curator heeft de mogelijkheden onderzocht doch geen gegadigde gevonden. Met de gemeente Barendrecht/Ommij werden afspraken gemaakt, waarbij zij ondermeer voor eigen rekening en risico het bedrijfspand zal verwijderen.
De curator heeft de aldaar aanwezige, afgesloten kluis nog onderzocht. De sleutel daarvan werd gevonden, doch in tegenstelling tot eerdere berichten zijdens de directie bleek de kluis leeg te zijn.
- De curator heeft het bedrijfspand te Egmond aan Zee onderhands verkocht, zulks onder voorwaarden en condities en met verkregen machtiging van de Rechter-commissaris;
- West Holding B.V. is eigenaresse van het bedrijfspand te Mijdrecht aan de Rendementsweg 2 C-D. Als laatste werd dat

FAILLISSEMENTSVERSLAG

bedrijfspand geveild en wel op 15 februari 2010.

3.2 Verkoopopbrengst

De bank heeft een aantal onroerende zaken geveild:

- Het bedrijfspand te Kaatsheuvel heeft een koopsom opgeleverd van € 420.000,--;
- Het bedrijfspand te Dordrecht werd geveild voor een prijs van € 386.000,--;
- Het bedrijfspand te Bunschoten zou –naar verluidt– meer dan € 800.000,-- hebben opgebracht.
- De curator heeft het bedrijfspand te Egmond aan Zee onderhands verkocht voor een bedrag van € 900.000,--, zulks onder voorwaarden en condities en met verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris. Dit bleek het hoogste bod te zijn. Achteraf bleek het de curator nog dat een derde het bedrijfspand had willen kopen doch voor een aanzienlijk lagere prijs.
- Het bedrijfspand te Mijdrecht is geveild c.q. verkocht voor een bedrag van € 452.000,00;

3.3 Hoogte hypotheek

De bank stelt een totaalvordering te hebben van circa € 5.637.457,-- (+ p.m.).

3.4 Boedelbijdrage

Terzake de verkoopinspanningen zijdens de curator aangaande de onderhandse verkoop van het bedrijfspand te Egmond aan Zee bestond discussie tussen de curator en de bank de hoogte van de boedelbijdrage. Naast overige afspraken is ook op dit punt overeenstemming met de bank bereikt; een en ander is nog in afwikkeling. *De curator heeft met voorrang de aandacht gegeven aan onderzoek als bedoeld onder punt 1.7 van dit verslag. Thans is de planning bijgesteld en de curator streeft ernaar de positie met de bank volledig af te ronden, thans in de komende verslagperiode.*

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens mededeling van de directie is de kantoor- en de bedrijfsinventaris (in gebruik bij Bakker Aannemers BV) eigendom van Borgmeer Invest B.V. (moeder). Deze activa werden verkregen door een viertal acquisities zijdens Borgmeer Invest B.V. Het betreft:

1. Bouwbedrijf Bakker B.V. te Loosdrecht (juni 2007);
2. Bonneveld Bouw B.V. (juli 2007);

FAILLISSEMENTSVERSLAG

3. Aannemersbedrijf Nic. Kaandorp B.V. te Middenbeemster (augustus 2007);
4. Bouwbedrijf Van de Ven (eind 2008).

Volgens de directie werd het materiele actief gekocht door Borgmeer Invest B.V.; het personeel en opdrachten werden ondergebracht in Bakker Aannemers B.V.

Wegens het uitblijven van medewerking zijdens de verhuurder (met als bestuurder de facto een der directieleden van curanda) heeft de curator zich de toegang tot het bedrijfspand te Schalkwijk verschaft met behulp van een slotenmaker. Tevens zijn een tweetal zeecontainers geopend, die zich op terrein bevonden, doch deze bleken eigendommen van derden te bevatten. De curator heeft deze containers direct gesloten, van nieuwe sloten voorzien en de sleutels aan de rechthebbenden verstrekt.

Ook op andere locaties heeft de curator zich de toegang verschaft en de sloten laten vervangen.

De bank is in september 2009 de veiling van voorraden, inventaris en voertuigen gaan optuigen. De veiling werd gesloten op 22/10/09; de uitlevering van zaken vond plaats in de periode van 27 - 30/10/09 en de financiële rapportage kon verwacht worden circa 10/11/09. Dit alles volgens planning van veilinghuis Van Beusekom. De curator heeft van de bank inmiddels diverse (omvangrijke) stukken ontvangen, ondermeer ter controle en vaststelling het te maken onderscheid tussen de opbrengsten bodem en niet-bodemzaken. *De curator heeft met voorrang de aandacht gegeven aan onderzoek als bedoeld onder punt 1.7 van dit verslag. Thans is de planning bijgesteld en de curator streeft ernaar de positie met de bank volledig af te ronden, thans in de komende verslagperiode.*

Van de circa 32 voertuigen (inclusief een aantal aanhangwagens) bleek in een aanzienlijk aantal gevallen de kentekenbewijzen en/of sleutels te ontbreken danwel incompleet te zijn en/of was het (aanvankelijk) onduidelijk waar het betreffende voertuig zich bevond. Niet al deze zaken zijn in de internetveiling betrokken. De bank heeft resterende voertuigen nadien nog via veiling verkocht.

FAILLISEMENTSVERSLAG

3.6 Verkoopopbrengst

De curator heeft een deel van het sub 1 bedoelde actief, meer het bijzonder het actief dat zich te Midden-Beemster bevond, verkocht voor een bedrag van € 17.850,-- (incl. BTW). Een en ander geschiedde nadat de curator de bank de executie had aangezegd.

In het kader van die verkoop bleek een vervangend kentekenbewijs nodig te zijn, hetwelk de curator opgevraagd heeft (kosten RDW: € 29,50).

Voorts heeft de curator van het sub 1 bedoelde actief, meer in het bijzonder het actief dat zich te Loosdrecht bevond, verkocht voor een bedrag van € 28.560,-- (incl. BTW).

Deze onderhandse verkopen zijn geschied onder voorwaarden en condities en na verkregen machtiging van de Rechter-commissaris.

De bank maakt aanspraak op een deel van de opbrengst en met haar is nog te bezien of en in welke mate deze aanspraak te honoreren is. Ook op dit punt is de curator tot afspraken met de bank gekomen. *De curator heeft met voorrang de aandacht gegeven aan onderzoek als bedoeld onder punt 1.7 van dit verslag. Thans is de planning bijgesteld en de curator streeft ernaar de positie met de bank volledig af te ronden, thans in de komende verslagperiode.*

De belastingdienst blijkt op 9 juli 2009, derhalve tijdens het faillissement van Borgmeer Invest B.V. de roerende zaken in het bedrijfspand te Barendrecht te hebben verkocht voor een bedrag ad € 4.500,-- (incl. BTW). Kennelijk verkeerde de belastingdienst in de veronderstelling dat de zaken toebehoorde aan de (op dat moment) niet-gefailleerde Borgmeer III B.V. De curator heeft inmiddels aanspraak gemaakt vergoeding aan de boedel. In de vorige verslagperiode zijn de curator en de belastingdienst tot de bevinding gekomen dat vorenbedoelde opbrengst aan de betreffende boedel behoort te worden afgedragen, hetwelk inmiddels ook is geschied.

De curator heeft de kantoorinventaris te Egmond a/d Hoef onderhands verkocht tegen een bedrag van € 1.000,-- te vermeerderen met BTW (zie verslag BMI I en III), zulks onder voorwaarden en condities en met toestemming van de Rechter-commissaris.

FAILLISEMENTSVERSLAG

De curator heeft nog een aanhangwagen verkocht, welk vervoermiddel onder het puin van de voormalig gehuurde locatie te Midden-Beemster vandaan kwam en nog tot de koop met de aanvankelijke koper te rekenen was. Deze aanhangwagen is verkocht voor een bedrag van € 2.142 (incl. BTW).

De curator heeft het 20%-aandelenbelang in het Rekenhuys B.V. met toestemming van de Rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 5.000,--, zulks onder voorwaarden c.q. condities. Deze verkoop en overdracht werden afgerond; de koopprijs ad € 5000,-- werd op de boedelrekening bijgeschreven.

3.7 Boedelbijdrage

Uitgaande van verpanding van de sub 3.6 bedoelde zaken, heeft de curator de bank de executie aangezegd van de betreffende zaken. De bank is daartoe niet overgegaan. De te realiseren verkoopopbrengst zal door een omslag van de algemene faillissementskosten worden getroffen. De opbrengst van de betreffende bodemzaken zou worden getroffen door de hoger gerangschikte positie van de Fiscus. Ook op dit punt is de curator tot afspraken met de bank gekomen. *De curator heeft met voorrang de aandacht gegeven aan onderzoek als bedoeld onder punt 1.7 van dit verslag. Thans is de planning bijgesteld en de curator streeft ernaar de positie met de bank volledig af te ronden, thans in de komende verslagperiode.*

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De uiteindelijke vordering van de fiscus is nog te ontvangen, waarbij nog rekening te houden is met een vordering ex art. 29 lid 2 OB.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.10 Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.11 Boedelbijdrage

n.v.t.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zouden diverse rekening-courantverhoudingen bestaan die volgens de directie tot op heden nog niet vastgesteld konden worden. Een aantal van deze verhoudingen betreft inmiddels gefailleerde, tot de groep behorende vennootschappen.

Curanda zou diverse (handels)debiteuren hebben. Na overleg met de bank –en vooralsnog uitgaande van

FAILLISSEMENTSVERSLAG

rechtsgeldige verpanding- is de curator de buitengerechtelijke incasso gestart. Deze actie heeft niets opgeleverd.

Van (de Derdengeldenrekening van) een advocatenkantoor werd een bedrag ad € 1.142,62 ontvangen; de precieze oorzaak/herkomst is niet duidelijk.

Is nog te bezien.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

Ingeval van rechtsgeldige verpanding zal een en ander afgewikkeld worden conform de separatistenregeling.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank

De bank diende vorderingen in, totaal ten bedrage van € 5.637.457,-- (+ PM).

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van twee lease-auto's (operational lease). De curator heeft de inlevering geïnitieerd.

Een van de verkochte voertuigen te Midden-Beemster (zie punt 3.6) leek eigendom van de leasemaatschappij te zijn, doch dit bleek niet het geval te zijn en is in de verkoop betrokken. Een koffiemachine zou ook gehuurd zijn, doch de betreffende leverancier kon zijn rechten (uiteindelijk) niet aantonen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank stelt een aanzienlijke hoeveelheid zekerheden te hebben, hoofdzakelijk bestaande uit pand en hypotheek op een beduidende hoeveelheid vermogensbestanddelen. De curator is deze zekerheden aan het onderzoeken c.q. op rechtsgeldigheid aan het beoordelen. De curator heeft inmiddels diverse (aanvullende) informatie van de bank verkregen.

5.4 Boedelbijdragen

Dit is afhankelijk van de vraag wie de executie ter hand heeft genomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dergelijke claims werden niet ingediend.

5.6 Reclamerechten

vgl punt 5.5

5.7 Retentierechten

Ten aanzien van een der lease-auto's pretendeerde een garagebedrijf dergelijke rechten. De leasemaatschappij zou met deze garage in contact treden ter afwikkeling. De curator heeft niet meer vernomen.

Er bleken drie garages te zijn die retentierechten pretendeerden. De bank heeft inmiddels een en ander geregeld met een tweetal garagebedrijven, doch was zulks niet voornemens te doen met het derde garagebedrijf. De curator heeft laatstbedoeld bedrijf

FAILLISEMENTSVERSLAG

om nadere informatie verzocht; dat bedrijf lijkt weinig interesse in een minnelijke regeling te hebben, hetwelk betekent dat ze tot uitwinning dient over te gaan.

6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tegen het vonnis houdende haar faillissement heeft curanda hoger beroep (op nader aan te voeren gronden) aangetekend. Dat appel zou door het Gerechtshof worden behandeld op 9 juli 2009. Op 8 juli 2009 einde dag (circa 18.00 uur) liet curanda dat hoger beroep door haar raadsman intrekken. Hangende de appeltermijn is de curator –als te doen gebruikelijk– niet tot liquidatie overgegaan.

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

Ten aanzien van hetgeen de curator tot op heden heeft geconstateerd heeft hij de administratie van curanda verworpen. Zo zijn volgens de directie de diverse rekening-courantverhoudingen niet vastgesteld kunnen worden. Daaraan zou –volgens de directie– debet zijn dat de administratie gedurende een geruime periode niet bijgewerkt was.

Het is de curator gebleken dat er sprake is van een danige verwarring bij crediteuren, aangezien in hun administratie (bijvoorbeeld) niet de naam van Bakker Aannemers B.V. staat vermeld doch nog immer die van het aangekochte bedrijf. Voorts, de administratie was gedurende meerdere maanden niet bijgewerkt; de betreffende administrateur is uit dienst getreden; de nieuwe administrateur (via BMI Real Estate B.V.) keerde al spoedig niet meer terug. Een en ander heeft tot aanzienlijk extra werkzaamheden voor de boedel geleid. Zo ook ondermeer de hoeveelheid vennootschappen van de groep, de gelijkende namen in een aantal gevallen (en onduidelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG

- dientengevolge) alsmede de achterblijvende informatieverschaffing zijdens de directie hebben daar aan bijgedragen. Dit nog afgezien van de werkzaamheden als gevolg van het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring van curanda (en MIQ Europe B.V.), dat uiteindelijk en op het allerlaatste moment werd ingetrokken.
- (papieren) Boekhouding behorend tot de groep vennootschappen bevond zich op drie plaatsen in Nederland (Egmond a/d Hoef; Mijdrecht en Schalkwijk). De curator heeft deze laten opslaan bij een verhuis/opslagbedrijf. Daarnaast heeft de curator een hoeveelheid boekhouding onder zich genomen. De curator heeft de digitale boekhouding laten kopiëren; de betreffende servers / computers zijn tevens opgeslagen.
- 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2006 werd gedeponereerd op 2 april 2008 gedeponereerd (derhalve te laat); de jaarrekening 2007 werd niet opgemaakt noch gedeponereerd.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.
- 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Nog afgezien van de vraag of er sprake is van een niet-volstorting der aandelen, doch de aandeelhouder, BM Investments GmbH te Zwitserland, lijkt inmiddels in financieel zwaar weer verkeren.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur Gelet op hetgeen onder punt 7.1 en 7.2 staat vermeld alsmede op art. 2:248 BW heeft de curator de (middelijk) bestuurders, de heren Vermeer en Westenborg, inmiddels persoonlijk, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gehele c.q. uiteindelijke tekort in het faillissement.
- De curator heeft samen met de belastingdienst en de bank de mogelijkheden onderzocht om terzake diverse vorderingen een minnelijke regeling met de heer P. Vermeer ((feitelijk) leidinggever) te treffen. Ondanks diverse overleg heeft dit niet tot een minnelijke regeling geleid.
- De curator heeft zich beraden, doch gelet op het faillissement van heer P. Vermeer ((feitelijk) bestuurder) is het civielrechtelijk thans niet langer opportuun nadere actie (jegens hem) te ontwikkelen.
- 7.6 Paulianus handelen Voor zover daarvan sprake lijkt te zijn, wordt dit onderzocht.
8. Crediteuren
- 8.1 Boedelvorderingen Diverse boedelvorderingen zijn te verwachten. Inmiddels heeft de curator de huurvordering ad € 1.823,46 van het kantoorpand aan de Mosselaan te Egmond a/d Hoef ontvangen.

FAILLISEMENTSVERSLAG

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 8.2 | Pref. vord. van de fiscus | De fiscus diende vorderingen in tot een totaalbedrag ad € 3770,--. De verwachting is dat –gelet op art. 29 lid 2 OB- deze vordering nog beduidend zal toenemen. |
| 8.3 | Pref. vord. van het UWV | Deze vordering is niet ontvangen en niet te verwachten. |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren | Diverse vorderingen werden ontvangen, zulks met een totaalbedrag ad € 1.434,74. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | Het aantal concurrente crediteuren zou volgens de directie circa 57 belopen. Voor zover thans bekend is in dit aantal niet begrepen de crediteuren aan wie curanda ten behoeve van haar dochter, Bakker Aannemers BV, zich voor de betaling van de betreffende schuld borg c.q. garant heeft gesteld. Circa 56 crediteuren dienden hun vordering(en) in. |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | Volgens een overzicht van de directie zouden de circa 57 crediteuren een totaalbedrag van circa € 402.000,-- te vorderen hebben.
<i>Het totaalbedrag der ingediende vorderingen beloopt thans € 1.058.113,38.</i> |
|
 | | |
| 9. | Overig | |
| 9.1 | Termijn afwikkeling faill. | Er is nog geen indicatie te geven. |
| 9.2 | Plan van aanpak | De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: <ul style="list-style-type: none"> - onderzoek diverse kwesties; - afwikkeling bank; - overige voorkomende werkzaamheden; - etc. |
| 9.3 | Indiening volgend verslag | 3 mei 2012 |

Nieuwegein, 3 februari 2012

mr. L.A.T. Hol
Curator

Bijlage: een voorlopig, tussentijds financieel verslag d.d. 3 februari 2012.

Faillissement Borgmeer Invest B.V.
Voorlopig tussentijds financieel verslag

VOORLOPIG TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

3 februari 2012

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Borgmeer Invest B.V.

F 09/334

2-6-2009

mr A.A.T. van Rens

mr L.A.T. Hol

7

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	inventaris (zie verslag)	€ 17.850,00	€ -	€ 17.850,00	€ 2.850,00
	inventaris (zie verslag)	€ 28.560,00	€ -	€ 28.560,00	€ 4.560,00
	voorraad	€ -	€ -	€ -	€ -
	aanhangwagen	€ 2.142,00	€ -	€ 2.142,00	€ 342,00
	bedrijfsauto's	€ -	€ -	€ -	€ -
	personenauto	€ -	€ -	€ -	€ -
	onderhanden werk	€ -	€ -	€ -	€ -
	goodwill	€ -	€ -	€ -	€ -
	af: kosten RDW	€ -29,50	€ -	€ -29,50	€ 4,71
	verkoop aandelen 't Rekenhuys	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
3.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	Meester advocaten (afdracht)	€ 1.142,62	€ -	€ 1.142,62	€ -
	rente	€ 1.551,25	€ 482,75	€ 2.034,00	€ -
	afrekening PWN	€ 65,50	€ -	€ 65,50	€ -
	afdracht fiscus/opbrengst	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 718,49
5.	totaal	€ 60.781,87	€ 482,75	€ 61.264,62	€ 8.475,20
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTEN / BOEDELSCHULDEN			totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	salaris bewindvoerder	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	verhuiskosten administraties	€ 2.371,08	€ -	€ 2.371,08	€ 378,58
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	totaal	€ 2.371,08	€ -	€ 2.371,08	€ 378,58
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 60.781,87	€ 482,75	€ 61.264,62	
	totaal B	€ 2.371,08	€ -	€ 2.371,08	
7.	saldo boedelrekening	€ 58.410,79	€ 482,75	€ 58.893,54	
		dd 05-08-2011	dd 13-01-2012		

Faillissement Borgmeer Invest B.V.
Voorlopig tussentijds financieel verslag

D	NOG TE BETALEN BOEDELSCULDEN				
	verschotten	€ -	€ -	€ -	
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	UWV ex art. 61n WW	€ -	€ -	€ -	€ -
	UWV premieschuld	€ -	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
E	CREDITEUREN				
	boedelcrediteuren				
	UWV ex art. 61 WW	€ -	€ -	€ -	
	UWV premieschuld	€ -	€ -	€ -	
	huur	€ 1.823,46	€ -	€ 1.823,46	
	totaal	€ 1.823,46	€ -	€ 1.823,46	
	preferente crediteuren				
	fiscus	€ 3.770,00	€ -	€ 3.770,00	
	premie werkgeversdeel	€ -	€ -	€ -	
	overgenomen loonbetaling ex art. 61 WW (geen boedelschuld)			€ -	
	sociale premies		€ -	€ -	
	kosten faill. aanvraag	€ 262,00	€ -	€ 262,00	
	SVHW	€ 897,34	€ -	€ 897,34	
	Tricijn belastingen	€ 133,98	€ -	€ 133,98	
	Waterschap Brabantse Delta	€ 141,42	€ -	€ 141,42	
			€ -	€ -	
	totaal	€ 5.204,74	€ -	€ 5.204,74	
	concurrente crediteuren				
	concurrente crediteuren	€ 1.058.463,59	€ -350,21	€ 1.058.113,38	
	aantal	56	0	56	