

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	14-06-2024
Insolventienummer	F.01/18/259
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000068515:F001
Datum uitspraak	18-09-2018


R-C	mr. S.C.E.F. Moulen Janssen
Curator	mr I.C.J.C. van de Klundert

Algemene gegevens


Naam onderneming

Het Ambachtshuis B.V. 02-11-2018
 1

Gegevens onderneming

Het Ambachtshuis B.V. 02-11-2018
Statutair gevestigd te Westerhoven
Kantoorhoudende te (5555 CJ) Valkenswaard aan de Leenderweg 190
Kamer van Koophandel nummer 63012723  1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het aannemen en uitvoeren van alle
voorkomende bouwwerken en afbouwwerken, het uitlenen van personeel aan
nevenpartijen en derden, alsmede het opzetten en uitvoeren van
onderhoudscontracten voor particulieren en bedrijven. 02-11-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.239.363,00	€ -3.046,00	€ 226.185,00
2016	€ 1.008.544,00	€ 21.389,00	€ 722.008,00
2017	€ 3.207.112,00	€ -250.657,00	€ 1.403.736,00
2018	€ 470.702,00	€ -250.902,00	€ 2.463.740,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1















02-11-2018

 1

Toelichting









Ten tijde van de faillissementsuitspraak was een persoon uit hoofde van een dienstbetrekking werkzaam bij gefailleerde.

Boedelsaldo


€ 5.012,15	02-11-2018  1
€ 8.173,36	12-04-2019  2
€ 8.613,36	24-10-2019  3
€ 8.623,28	12-05-2020  4
€ 12.132,56	11-11-2020  5
€ 12.144,04	11-05-2021  6
€ 12.155,61	17-11-2021  7
€ 12.167,13	01-06-2022  8
€ 12.178,72	01-12-2022  9
€ 12.154,19	14-06-2023  10
€ 12.138,29	14-09-2023  11
€ 12.122,39	13-12-2023  12
€ 12.106,49	13-03-2024  13
€ 12.090,59	14-06-2024  14

Verslagperiode

van	02-11-2018
18-9-2018	 1
t/m	
26-10-2018	


van	12-04-2019
27-10-2018	 2
t/m	
4-4-2019	
van	24-10-2019
5-4-2019	 3
t/m	
18-10-2019	
van	12-05-2020
19-10-2019	 4
t/m	
8-5-2020	
van	11-11-2020
9-5-2020	 5
t/m	
6-11-2020	
van	11-05-2021
7-11-2020	 6
t/m	
7-5-2021	
van	17-11-2021
8-5-2021	 7
t/m	
14-11-2021	
van	01-06-2022
15-11-2021	 8
t/m	
29-5-2022	
van	01-12-2022
30-5-2022	 9
t/m	
27-11-2022	

van
28-11-2022

14-06-2023
 10


t/m
11-2-2023

van
13-6-2023

14-09-2023
 11


t/m
10-9-2023

van
11-9-2023

13-12-2023
 12

t/m
10-12-2023

van
11-12-2023

13-03-2024
 13

t/m
10-3-2024

van
11-3-2024

14-06-2024
 **14**

t/m
9-6-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 42 min
2	23 uur 24 min
3	5 uur 36 min
4	7 uur 30 min
5	11 uur 6 min
6	3 uur 36 min
7	9 uur 48 min
8	0 uur 42 min
9	1 uur 42 min
10	9 uur 54 min
11	6 uur 6 min
12	1 uur 54 min
13	1 uur 0 min
14	1 uur 0 min
totaal	109 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vironi B.V. (KvK 63006154). Enig aandeelhouder en bestuurder van Vironi B.V. is de heer M. Bartholomeus.

02-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat een procedure aanhangig is tussen gefailleerde en:

02-11-2018

 1

- de besloten vennootschap Earth & Eternity B.V.
- de besloten vennootschap E&E Duurzaam Bouwen B.V.
- de besloten vennootschap Eurosteel Framing B.V.
- de besloten vennootschap E&E Vastgoed B.V.

uit hoofde van een samenwerkingsovereenkomst met vennootschappen waar de heer M. Bartholomeus (middellijk) aandeelhouder in is. Eén van die vennootschappen is de gefailleerde vennootschap Het Ambachtshuis B.V.

De gepretendeerde vorderingen van Earth & Eternity B.V. en E&E Duurzaam Bouwen B.V. zijn opgenomen op de lijst van betwiste concurrente schuldvorderingen voor een totaalbedrag van € 1.608.955,02.

De procedure stond en staat voor vonnis in incident.

De curator heeft het geding niet overgenomen. Daarnaast is de curator bekend geworden met een andere procedure tegen gefailleerde bij de Rechtbank Eindhoven. E&E Duurzaam Bouwen B.V. vordert een bedrag van € 13.303,79 aan schadevergoeding van gefailleerde en heeft in dat kader conservatoir beslag gelegd op een aantal gereedschappen van gefailleerde, welke in gerechtelijke bewaring zijn gegeven aan een gerechtelijk bewaarder. E&E Duurzaam Bouwen B.V. heeft de procedure ingetrokken wegens faillissement van gefailleerde en de gereedschappen vrijgegeven aan de curator.

12-04-2019

 2

1.3 Verzekeringen

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat alle verzekeringen voor datum faillissement zijn opgezegd c.q. overgenomen door een andere vennootschap. Eventuele premierestituties zullen worden bijgeschreven op de boedelrekening.

02-11-2018

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst.

02-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat het faillissement kort gezegd is veroorzaakt als gevolg van een geschil met E&E Duurzaam Bouwen B.V. c.s., waarmee de bestuurder van gefailleerde, gefailleerde en een zustervennootschap van gefailleerde een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan ter ontwikkeling, verkoop en realisatie van bouwprojecten op een duurzamere wijze. Deze samenwerking zou op initiatief van E&E c.s. zijn beëindigd. Gefailleerde stelt een substantiële vordering op de E&E vennootschappen te hebben in verband met (voorgesloten) kosten in het kader van gezamenlijk gestarte onderhanden werken, waarover thans een procedure aanhangig is. Als gevolg van het feit dat deze vordering wordt betwist en betaling tot op heden is uitgebleven, zou gefailleerde, die formeel voor een of meerdere werken als hoofdaannemer fungeerde, niet in staat zijn geweest haar lopende verplichtingen te voldoen. E&E c.s. betwisten de vordering van gefailleerde en stellen juist nog vorderingen te hebben op gefailleerde in verband met de afrekening van gezamenlijk aangenomen werken na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst. De curator doet uiteraard nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het geschil met E&E c.s.

02-11-2018

 1

Een eerste onderzoek op basis van de grootboekadministratie is inmiddels verricht. Naar aanleiding daarvan zullen nadere vragen gesteld worden aan de bestuurder van gefailleerde.

12-05-2020

 4

De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De vragen zijn tot heden niet afdoende beantwoord. De curator is hierover nog in gesprek met de bestuurder.

11-05-2021

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

02-11-2018



Toelichting

Ten tijde van de faillissementsuitspraak was een werknemer uit hoofde van een arbeidsovereenkomst in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

02-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

21-9-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie UWV, correspondentie werknemer, etc.

02-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.		
Gereedschap	€ 430,16	€ 0,00
totaal	€ 430,16	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde was tot datum uitspraak faillissement in het bezit van een Fiat Ducato (bouwjaar 2012). Dit voertuig is een dag voor datum faillissement op naam gesteld van een andere B.V. van de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de bestuurder van gefailleerde de onderhandse verkoopwaarde van dit voertuig (€ 3.750) onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris aan de boedel zal vergoeden. Inmiddels is het bedrag bijgeschreven op de boedelrekening.

02-11-2018

 1

De gereedschappen, waaronder een schroef- en boormachine, die in het kader van een gerechtelijke procedure tussen gefailleerde en E&E Duurzaam Bouwen B.V. in gerechtelijke bewaring zijn gegeven, zijn vrijgegeven aan de curator. De curator heeft opdracht gegeven aan HNVI om de gereedschappen middels een internetveiling te verkopen.

12-04-2019

 2

HNVI heeft de gereedschappen verkocht. De netto-opbrengst bedraagt € 430,16.

24-10-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie diverse partijen i.v.m. waardebepaling voertuig, correspondentie gefailleerde

02-11-2018

 1

Correspondentie diverse partijen i.v.m. vrijgave gereedschappen, opdracht aan veilingbureau, etc.

12-04-2019

 2

Correspondentie met HNVI, etc.

24-10-2019

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op diverse debiteuren zoals blijkt uit de door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst	€ 1.003.631,50		
Vordering op bestuurder en zijn echtgenote in privé	€ 16.719,88	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op Vironi B.V.	€ 99.477,00	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op Lagenta B.V.	€ 5.914,54	€ 0,00	€ 0,00


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 1.125.742,92	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Uit de boekhouding van gefailleerde volgt dat gefailleerde nog ruim € 1.000.000 te vorderen zou hebben van debiteuren. Circa 75% daarvan betreft vorderingen op E&E c.s. De curator heeft het geschil met E&E in onderzoek en beoordeelt voorts in hoeverre de overige vorderingen geïncasseerd kunnen worden.

02-11-2018
 1

De curator heeft de procedure tussen gefailleerde en E&E c.s. niet overgenomen. De vorderingen van gefailleerde op E&E c.s. worden betwist en vice versa. De curator acht de vorderingen op E&E c.s. oninbaar, althans de kans is aanzienlijk dat E&E c.s. een verrekenbare tegenvordering heeft op gefailleerde die de vordering van gefailleerde overstijgt. De overige vorderingen op de debiteurenlijst van gefailleerde betreffen allen hetzelfde, reeds opgeleverde, woningbouwproject. In het kader daarvan hebben 14 particuliere kopers een bedrag bij een notaris in depot gestort. De kopers hebben zich op het standpunt gesteld dat de in depot gestorte bedragen niet aan gefailleerde vrijgegeven kunnen worden, omdat zij forse schade hebben geleden wegens opleveringsgebreken aan de woning. Een onafhankelijk expert heeft geconcludeerd dat de schade die de kopers hebben geleden c.q. thans nog lijden het bedrag dat in depot is gestort fors zal overschrijden. De curator is nog in overleg met de betreffende kopers, althans hun vertegenwoordiger over de vrijgave van de depots.


12-04-2019
 2

De curator heeft, gelet op de hoogte van de schadevorderingen van de kopers, de notaris verzocht om het bedrag dat in depot is gestort aan de betreffende kopers vrij te geven.

24-10-2019
 3


Uit de administratie blijkt dat gefailleerde intercompany vorderingen heeft op:


1. de bestuurder en zijn echtgenote in privé ad € 16.719,88;
2. Vironi B.V. ad € 99.477;
3. Lagenta B.V. ad € 5.914,54.


11-11-2020
 5

De curator heeft voornoemde personen en/of vennootschappen gesommeerd tot betaling. Tot heden is niet inhoudelijk gereageerd op de sommatie en is betaling uitgebleven. De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden over de te nemen vervolgstappen.


De bestuurder heeft zich op basis van een verklaring van zijn accountant op het standpunt gesteld dat gefailleerde geen vorderingen (meer) heeft op hem en zijn echtgenote in privé en Lagenta B.V. Sterker, er zou sprake zijn van een schuld. Dit zou het gevolg zijn van betalingen die namens gefailleerde zijn verricht. Het is de curator echter niet duidelijk geworden wanneer die betalingen zijn verricht, maar het lijkt erop dat dit na faillissement is geweest. Voorts zou de vordering van gefailleerde op Vironi B.V. zijn afgenomen tot een bedrag van € 34.496. De verklaring van de accountant is echter zeer summier. Bovendien worden geen bewijsstukken aangedragen. De curator heeft nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder blijft echter oppervlakkig in de beantwoording van die vragen en de correspondentie verloopt dan ook erg moeizaam. Vironi B.V. heeft de curator bericht dat zij niet in staat is om de vordering van € 34.496 te voldoen. De curator heeft aangegeven open te staan voor een betalingsregeling, maar een dergelijk voorstel werd tot heden niet ontvangen. De curator beraadt zich thans over te nemen vervolgstappen.


11-05-2021
 6


De curator is in overleg met de advocaat van de bestuurder om te bezien of deze kwestie in der minne kan worden geregeld. 17-11-2021  7


Er hebben nog altijd geen betalingen plaatsgevonden. Vironi, Lagenta en de bestuurder van gefailleerde stellen daartoe niet in staat te zijn. Zij geven aan in de toekomst betalingen te kunnen verrichten indien en wanneer de procedure tegen E&E c.s., die door hen is voortgezet, leidt tot toewijzing van een vordering. 01-06-2022  8


Gelet op de aard en achtergrond van de vorderingen van gefailleerde dient daarop naar het oordeel van het curator een terugbetaling plaats te vinden. Indien de bestuurder van gefailleerde daartoe duurzaam niet in staat blijkt, zal de curator in overleg met de rechter-commissaris de maatregelen treffen die zij geraden acht.


In de procedure tegen E&E c.s. is recent een tussenvonnissen geweest en wordt opnieuw een mondelinge behandeling gelast. De curator heeft de bestuurder verzocht haar een afschrift van het vonnis te zenden. Lagenta B.V. is recent in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Tulfer als curator. De curator zal de vordering van gefailleerde op Lagenta B.V. aanmelden ter verificatie. 01-12-2022  9

In de procedure tegen E&E c.s. hebben twee comparities plaatsgevonden. De procedure staat nu weer voor vonnis. De vordering op Lagenta B.V. is door de betreffende curator geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 14-06-2023  10

In de procedure tegen E&E c.s. is nog geen vonnis geweest. De curator heeft Vironi B.V. gesommeerd tot betaling van de vordering van gefailleerde. De curator heeft daarbij aangegeven open te staan voor een betalingsregeling, maar een dergelijk voorstel werd tot heden niet ontvangen. De curator beraadt zich thans over te nemen vervolgstappen. 14-09-2023  11

In de procedure tegen E&E c.s. is op 8 november 2023 een tussenvonnissen geweest. De rechtbank heeft in dit vonnis op een aantal onderdelen een definitieve beslissing gegeven. De zaak staat op de rol van 24 januari 2024 voor het nemen van akten door partijen. 13-12-2023  12

In de procedure tegen E&E c.s. is nog geen eindvonnis geweest. Partijen hebben inmiddels de akten genomen (verslag 12). De rechtbank heeft naar aanleiding hiervan aan de deskundige om een nieuwe offerte gevraagd. Partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de offerte van de deskundige. 13-03-2024  13

De zaak tussen E&E c.s. en Vironi c.s. staat op de rol van 12 juni 2024 voor vonnis. De curator is nog in afwachting van een afschrift van het vonnis. **14-06-2024**  **14**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, overleg advocaat, best stukken wederpij, bespr. bestuurder.	02-11-2018  1
Bestudering processtukken, beoordeling schadevorderingen, overleg met bestuurder, verzekeraar, etc.	12-04-2019  2
Correspondentie met kopers, correspondentie met notaris, correspondentie met bestuurder, beoordeling schadevorderingen, etc.	24-10-2019  3
Bestudering grootboekrekeningen, opstellen sommatie en diverse correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, etc.	11-11-2020  5
Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, bestudering verklaring accountant, etc.	11-05-2021  6
Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat, etc.	17-11-2021  7
Correspondentie met advocaat van Vironi B.V.	14-09-2023  11
Correspondentie met de curator van Barkon B.V.	13-03-2024  13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	02-11-2018  1
Toelichting vordering van bank(en)	
Gefailleerde beschikte niet over een financiering van een bank.	
€ 0,00	12-04-2019  2
Toelichting vordering van bank(en)	
ABN AMRO Bank N.V. heeft een creditsaldo van € 1.842,47 overgemaakt naar de boedelrekening.	

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had een tweetal voertuigen op naam via een leasecontract bij twee verschillende leasemaatschappijen. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven deze leasecontracten over te willen nemen.

02-11-2018

 1

De curator is erover geïnformeerd dat gefailleerde voor een van deze voertuigen een aanbetaling had verricht teneinde de maandelijkse leasebedragen te verlagen. De curator heeft bedongen dat de bestuurder van gefailleerde aan de boedel een bedrag van € 2.500 zal voldoen in ruil voor medewerking aan contractovername door de curator. Inmiddels is een bedrag van € 1.250 bijgeschreven op de boedelrekening. Het restant volgt uiterlijk eind november 2018.

Het restant (een bedrag van € 1.250) is bijgeschreven op de boedelrekening.

12-04-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

aanschrijven banken, onderz. administratie, corr. leasemaatschappijen.

02-11-2018

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

02-11-2018

 1

Inmiddels is een eerste onderzoek verricht op basis van de boekingen in de administratie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan zullen nadere vragen gesteld worden aan de bestuurder van gefailleerde.

12-05-2020

 4

De bestuurder heeft de vragen van de curator nog niet afdoende beantwoord.

11-05-2021

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

02-11-2018

 1

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde de jaarrekening 2015 op 22 juli 2016 en dus tijdig heeft gedeponeed. De jaarrekening van 2016 is echter op 4 april 2018 gedeponeed en dus niet tijdig.

12-04-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 10. Een verder onderzoek naar de vraag of de aandelen zijn volgestort is dus niet opportuun.

02-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

02-11-2018

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2016 niet tijdig is gedeponeed. Hierdoor staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

12-04-2019

 2

Toelichting

Gelet op de samenhang tussen het faillissement en het geschil van gefailleerde, haar bestuurder en gelieerde vennootschappen met E&E c.s. wordt de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek in beginsel aangehouden totdat een eindvonnis is geweest.

01-12-2022

 9

Toelichting

Zie onder 9.

13-03-2024

 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

02-11-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2016 niet tijdig is gedeponeed, maar zal nog nader onderzoek doen naar de inrichting en kwaliteit van de boekhouding en de oorzaken van het faillissement.

12-04-2019

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Raadplegen company.info (i.v.m. deponeringen), rechtmatigheidsonderzoek, etc.

12-04-2019

 2

onderzoek boekingen in administratie gefailleerde.

12-05-2020

 4

Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, etc.

11-05-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-11-2018

 1

Toelichting

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een boedelvordering.

€ 4.604,22

24-10-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels een tweetal vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 4.604,22.

€ 5.310,56

12-05-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft in totaal drie boedelvorderingen aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 48.213,00

02-11-2018

 1

Toelichting

De tot op heden ingediende preferente vorderingen van de fiscus hebben betrekking op loonheffingen, vennootschaps- en motorrijtuigenbelasting.

€ 121.540,00

12-04-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02-11-2018

 1

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vordering ingediend.

€ 4.889,34

24-10-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels een tweetal vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 4.889,34.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.084,10

02-11-2018

 1

Toelichting

Tot op heden heeft zich een andere preferente crediteur gemeld met een vordering. Dit betreffen de aanvraagkosten van het faillissement.

€ 2.292,84

12-04-2019

 2

Toelichting

Tot op heden hebben zich twee andere preferente crediteuren gemeld met een vordering. Naast de aanvraagkosten faillissement betreft dit een vordering van een ex-werknemer (vakantiedagen niet vergoed door het UWV).

€ 128.722,00

24-10-2019

 3

Toelichting

Naast de eerder genoemde crediteuren en het UWV heeft de Belastingdienst een vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 121.540.

€ 2.292,84

17-11-2021

 7

Toelichting

Tot op heden hebben zich twee andere preferente crediteuren gemeld met een vordering. Naast de aanvraagkosten faillissement betreft dit een vordering van een ex-werknemer (vakantiedagen niet vergoed door het UWV).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

02-11-2018

 1

24

12-04-2019

 2

25

24-10-2019

 3

26

12-05-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 147.290,23

02-11-2018

 1

Toelichting

De gepretendeerde vorderingen van Earth & Eternity B.V. en E&E Duurzaam Bouwen B.V. zijn opgenomen op de lijst van betwiste concurrente schuldvorderingen voor een totaalbedrag van € 1.608.955,02.

€ 338.629,22

12-04-2019

 2

Toelichting

Op de lijst met voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen zijn de vorderingen van Barkon B.V., E&E Duurzaam Bouwen B.V. en Earth & Eternity c.s. opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.742.565,63.

€ 355.654,91

24-10-2019

 3

€ 357.528,13

12-05-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet te voorzien op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

02-11-2018

 1

Zoals het er thans naar uitziet, zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

12-05-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Correspondentie crediteuren, etc.

02-11-2018

 1

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat een procedure aanhangig is tussen gefailleerde en: 02-11-2018
 1


- de besloten vennootschap Earth & Eternity B.V.
- de besloten vennootschap E&E Duurzaam Bouwen B.V.
- de besloten vennootschap Eurosteel Framing B.V.
- de besloten vennootschap E&E Vastgoed B.V.

Voorts is een procedure aanhangig bij de kantonrechter, waarin afgifte wordt gevorderd van gereedschappen door E&E c.s.

9.2 Aard procedures

De procedures vloeien voort uit dispuut rondom een samenwerkingsovereenkomst met vennootschappen waar de heer M. Bartholomeus (middellijk) aandeelhouder in is. Eén van die vennootschappen is de gefailleerde vennootschap Het Ambachtshuis B.V. 02-11-2018
 1


9.3 Stand procedures

De bodemprocedure staat voor vonnis in incident. 02-11-2018
 1

De procedure bij de kantonrechter stond kort na faillietverklaring voor conclusie van antwoord zijdens gefailleerde en haar zustervenootschap.


De curator is in beide procedures nog niet verschenen, noch opgeroepen.

De curator is in de bodemprocedure niet verschenen. 12-04-2019

De wederpartij heeft de procedure bij de kantonrechter ingetrokken.  2


9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg advocaten, best. stukken. 02-11-2018
 1


Overleg advocaten, correspondentie rechtbank, bestudering stukken, etc. 12-04-2019
 2

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator trachten de rechtsverhoudingen tussen gefailleerde en E&E c.s. in kaart te brengen en daarover een eerste oordeel vormen, met het oog op de aanhangige procedure. Daarnaast zal de curator nader onderzoek doen naar de debiteurenpositie. 02-11-2018
 1


De curator zal de gereedschappen gaan verkopen en heeft daartoe reeds opdracht gegeven aan een veilinghuis. Daarnaast zal de curator afspraken maken over de vrijgave van depots. Voorts zal de curator haar oorzakenonderzoek proberen af te ronden.

12-04-2019
 2


De curator zal in de aankomende verslagperiode proberen haar oorzakenonderzoek af te ronden.

24-10-2019
 3


De curator doet nog onderzoek naar het bestaan van intercompany-vorderingen en is daarover in overleg met de (advocaat van de) bestuurder van gefailleerde.

17-11-2021
 7


Zie onder 7. Het onderzoek naar de administratie en de vorderingen van gefailleerde op gelieerde (rechts)personen, inclusief inning daarvan, wordt voortgezet.

01-06-2022
 8


zie onder 7 en 8.

01-12-2022
 9


Zie onder 8.


14-09-2023
 11


Zie onder 8.

13-12-2023
 12

In de procedure tegen E&E c.s. zijn de bestuurder van gefailleerde en gelieerde vennootschappen betrokken. De curator volgt daarom nauwlettend de procedure tegen E&E c.s. Zodra een eindvonnis is geweest, zal het rechtmatigheidsonderzoek en de inning van vorderingen op gelieerde (rechts)personen worden voortgezet.

13-03-2024
 13

 Zie onder 13.

14-06-2024
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet te voorzien op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

02-11-2018

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de komende verslagperiode voortgezet, naar aanleiding van de eerste bevindingen van de curator op basis van de administratie. Afhankelijk van het verloop daarvan kan al dan niet op korte termijn tot afwikkeling worden overgegaan.

12-05-2020

 4

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

17-11-2021

 7

zie onder 7 en 8.

01-12-2022

 9

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

14-09-2023

 11

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

13-12-2023

 12

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

13-03-2024

 13

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

14-06-2024

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2024

14-06-2024

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen