

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	28-01-2021
Insolventienummer	F.01/18/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000039474:F002
Datum uitspraak	04-04-2018


R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr R. van der Pas mr I.C.J.C. van de Klundert


Algemene gegevens

Naam onderneming


Bouwgroep Moonen Holding B.V. 09-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Bouwgroep Moonen Holding B.V. 09-05-2018
Statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch
Zaakdoende te (5237 MZ) 's-Hertogenbosch aan de Sluisweg 198
KVK-nummer: 16041185
Faillissementsnummer: F18/89
Datum uitspraak: 4 april 2018 (na surseance van betaling op 30 maart 2018)
Curator: mr. R. van der Pas en mr. I.C.J.C van de Klundert
Rechter-commissaris: mr. C. Schollen-den Besten
 1

Rechter-commissaris Mr. C. Schollen-den Besten is vervangen door Mr. V.G.T. van Emstede. 10-07-2020
 5

Activiteiten onderneming

Bouwgroep Moonen Holding B.V. is een holdingmaatschappij. Zij houdt alle aandelen in de navolgende vennootschappen: 09-05-2018
 1

- Bouwgroep Moonen B.V. (eveneens gefailleerd op 4 april 2018);
- Bouwgroep Moonen B.V. is 100% aandeelhouder van Bouwcombinatie Belvédère B.V.;
- Bouwgroep Moonen Breda B.V.;
- Bouwgroep Moonen West B.V.;

- Dinkelpad B.V.;
- Espakker I B.V.;
- Espakker II B.V.;
- Gasthuisring I B.V.;
- Keermanslaan I B.V.;
- Keermanslaan II B.V.;
- Kluitbroek B.V.
- Kruisstraat I B.V.;
- Kruisstraat II B.V.;
- Moonen Projectontwikkeling B.V.
 - Moonen Projectontwikkeling B.V. is 100% aandeelhouder van Moonen Spoorzone B.V.;
- Moonen Projectontwikkeling B.V. houdt 50% van de aandelen in Ontwikkelingsmaatschappij Tweka v.o.f.;
- Postkantoor Veghel I B.V.;
- Postkantoor Veghel II B.V.;
- Stadhuis Zaltbommel I B.V.;
- Swaenhof I B.V.;
- Weverstraat I B.V.

Daarnaast houdt Bouwgroep Moonen Holding B.V.:

- 50% van de aandelen in Van Rooy Groep B.V.;
- Van Rooy Groep B.V. is 100% aandeelhouder van Van Rooy Vastgoedonderhoud B.V.;
- Excellence-France S.A.R.L.;
- 50% van de aandelen in De Visser Bouw en Onderhoud B.V.;
- 50% van de aandelen in M2 Projectontwikkeling B.V.;
- M2 Projectontwikkeling B.V. houdt 50% van de aandelen in Master of Knots B.V.;
- 50% van de aandelen in Goudsbloemvallei B.V.;
- Goudsbloemvallei B.V. houdt 50% van de aandelen in Penners Vastgoed B.V.;
- 50% van de aandelen in Pennings Bouwmij B.V.;
- 50% van de aandelen in Bouwcombinatie Drijvers-Moonen B.V.;
- 25% van de aandelen in Consortium Spoorzone Breda v.o.f.

Curatoren zijn belast met het beheer en vereffening van het vermogen van Bouwgroep Moonen Holding B.V., maar zij zijn geen bestuurder van bovengenoemde vennootschappen. Curatoren hebben echter de afspraak gemaakt met de (indirect) bestuurder van deze vennootschappen, de heer Sander Martens, dat hij curatoren zal blijven informeren indien en voordat er afspraken worden gemaakt op het niveau van de dochtervennootschappen die het vermogen van deze dochtervennootschappen raken. Zo hebben afgelopen verslagperiode bijvoorbeeld de volgende transacties plaatsgevonden:

- Wonen Breburg heeft een perceel grond gekocht van Espakker I B.V. Curatoren hebben daaraan, als hypotheekhouder (derde in rang) hun medewerking verleend en daarvoor een boedelbijdrage ontvangen van € 2.000,- ex BTW.
- Gefailleerde heeft haar 50% belang in De Visser Bouw & Onderhoud B.V. verkocht aan De Visser Beheer B.V. voor € 10.000,-. Deze koopsom is inmiddels ontvangen.
- Gefailleerde heeft haar 50% belang in Van Rooy Groep B.V. verkocht aan Van

08-11-2018

 2

Rooy Holding B.V. voor € 10.000,-, te betalen in 6 maandelijkse gelijke termijnen, waarvan de eerste betalingstermijn verstreek op 1 juli 2018. Inmiddels is € 4.999,99 van de koopsom betaald.

In tegenstelling tot hetgeen in het eerste verslag is gemeld, hield niet Bouwgroep Moonen Holding B.V. het 50%-belang in Bouwcombinatie Drijvers-Moonen B.V. maar Bouwgroep Moonen B.V. Inmiddels is dit aandeel verkocht door de curatoren in hun hoedanigheid van curatoren van Bouwgroep Moonen B.V. De curatoren verwijzen naar het derde faillissementsverslag van Bouwgroep Moonen B.V.

28-05-2019



De koopsom ad € 10.000,- voor de aandelen in Van Rooy Groep B.V. is inmiddels door de curatoren ontvangen.

Curatoren hebben overeenstemming bereikt met dhr. O. Gouwy namens Gouwy Beheer B.V. over de overdracht van 50% van de aandelen van Pennings Bouwmij B.V. door Bouwgroep Moonen Holding B.V. aan Gouwy Beheer B.V. tegen een koopsom van € 72.061,- te betalen in 6 maandelijkse gelijke termijnen van € 12.010,15, waarbij de laatste betalingstermijn uiterlijk 31 december 2020 voldaan zal zijn. De eigendom van alle aandelen zal pas overgaan nadat de koopsom ad € 72.061,- in zijn geheel aan de boedel van Bouwgroep Moonen Holding B.V. zal zijn voldaan.

10-07-2020



De bestuurder van Bouwgroep Moonen Holding B.V. heeft de wens uitgesproken om aankomende verslagperiode de volgende dochtervennootschappen te ontbinden:

- Dinkelpad BV
- Keermanslaan I BV
- Keermanslaan II BV
- Stadhuis Zaltbommel I BV
- Kruisstraat I BV
- Kruisstraat II BV
- Espakker I BV
- Espakker II BV
- Postkantoor Veghel I BV
- Postkantoor Veghel II BV
- Gasthuisring I BV
- Swaenhof I BV en
- Weverstraat I BV

Deze vennootschappen beschikken naar verluidt niet (meer) over enig vermogen.

De overdracht van de aandelen in Pennings Bouwmij is nog niet voltooid. Gouwy Beheer heeft aangegeven de overdracht op korte termijn te willen voltooien en daartoe ineens de koopsom te zullen voldoen.

28-01-2021



De curatoren hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen ontbinding van de dochtervennootschappen als in het vorige verslag vermeld. Ontbinding heeft inmiddels plaatsgevonden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.913.667,00	€ -9.035.551,00	€ 17.177.803,00
2015	€ 1.801.250,00	€ 361.828,00	€ 12.508.113,00
2014	€ 1.960.000,00	€ 595.114,00	€ 16.228.959,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening over 2017 was nog niet gereed ten tijde van de faillissementsuitspraak.

09-05-2018

 1

Bovengenoemde cijfers hebben betrekking op Bouwgroep Moonen Holding B.V.

Onderstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers van alle hierboven genoemde groepsmaatschappijen:

Omzet

2016: € 71.033.430

2015: € 49.498.836

2014: € 56.232.430

Winst- en verlies

2016: -/- €9.035.551

2015: € 361.828

2014: € 595.114

Balanstotaal

2016: € 24.720.859

2015: € 26.226.578

2014: € 23.544.395

Gemiddeld aantal personeelsleden

5


09-05-2018

 1







Toelichting

Bij gefailleerde waren gemiddeld vijf personen in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00	09-05-2018
	 1
€ 17.462,20	08-11-2018
	 2
€ 7.270,03	28-05-2019
	 3
€ 14.549,83	20-01-2020
	 4
€ 16.382,30	10-07-2020
	 5
€ 16.390,12	28-01-2021
	 6

Verslagperiode

van 30-3-2018	09-05-2018
t/m 4-5-2018	 1
van 5-5-2018	08-11-2018
t/m 26-10-2018	 2
van 27-10-2018	28-05-2019
t/m 17-5-2019	 3
van 18-5-2019	20-01-2020
t/m 31-12-2019	 4
van 1-1-2020	10-07-2020
t/m 3-7-2020	 5
van 4-7-2020	28-01-2021
t/m 8-1-2021	 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	45 uur 12 min
3	21 uur 0 min
4	15 uur 48 min
5	31 uur 54 min
6	13 uur 24 min
totaal	127 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Indien in dit verslag wordt gesproken over "gefaillleerden" worden daarmee de vennootschappen Bouwgroep Moonen B.V., Bouwgroep Moonen Holding B.V. en Bouwgroep Moonen West B.V. bedoeld.

09-05-2018



Voor uren: zie verslag Bouwgroep Moonen B.V.

De uren in het faillissement van Bouwgroep Moonen Holding B.V. zijn vanaf verslag 1 separaat opgenomen.

08-11-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bouwgroep Moonen Holding B.V. wordt bestuurd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doornkamp B.V. Doornkamp B.V. wordt op haar beurt bestuurd door de heer A.W.P.A. Martens.

09-05-2018



De aandelen in Bouwgroep Moonen Holding B.V. worden:

- voor 79% gehouden door Stichting Administratiekantoor Bouwgroep Moonen;
- voor 10% gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vallon B.V. De aandelen in Vallon B.V. worden voor 100% gehouden door de heer P. Zwart;
- voor 10% gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jomo B.V. De Aandelen in Jomo B.V. worden voor 100% gehouden door de heer J. Moonen;
- voor 1% gehouden door participatie door diverse werknemers.

Bouwgroep Moonen Holding B.V. heeft één commissaris: de heer P.R. Zwart.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde was betrokken bij diverse geschillen die (nog) niet aanhangig waren op faillissementsdatum.

09-05-2018



1.3 Verzekeringen

Bouwgroep Moonen Holding B.V. is partij bij verschillende verzekeringsovereenkomsten. De verzekeringen gelden echter ook voor Bouwgroep Moonen B.V. en Bouwgroep Moonen West B.V.

09-05-2018

 1

De volgende verzekeringen zijn afgesloten:

- inventaris/goederenverzekering voor de Sluisweg 198 te 's-Hertogenboschen voor de Vimmerik 11 te Vlijmen;
- inventaris/goederenverzekering met reconstructiekosten voor de Sluisweg 198 te 's-Hertogenbosch;
- inventaris/goederenverzekering voor de Korte Huifakkerstraat 8 te Breda;
- bedrijfsschadeverzekering met reconstructiekosten voor de Sluisweg 198 te 's-Hertogenbosch;
- bedrijfsschadeverzekering met reconstructiekosten en extra kosten voor de Korte Huifakkerstraat 8 te Breda;
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor wegas rubriek a/b/c;
- CAR/montage verzekering;
- bedrijfselektronica en computerverzekering voor de Sluisweg 198 te 's-Hertogenbosch en voor de Korte Huifakkerstraat 8 te Breda;
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bouwbedrijf;
- werk- en landbouwmaterieelverzekering voor heftrucks;
- collectieve ongevallenverzekering;
- arbeidsongeschiktheidsverzekering voor één werknemer.

1.4 Huur

Gefailleerde huurde het kantoorpand aan de Sluisweg 198 te (5237 MZ) 's-Hertogenbosch. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd per 1 mei 2018.

09-05-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Bouwgroep Moonen B.V. Bouwgroep Moonen Holding B.V. en Bouwgroep Moonen West B.V. (hierna: "gefaillieerden") heeft curatoren geïnformeerd dat de laatste jaren forse verliezen zijn geleden als gevolg van de bouwhausse, die zich momenteel voordoet. Gefaillieerden zouden in 2015 en 2016 werken hebben aangenomen, waarbij de offertes zijn gecalculeerd op basis van de destijds geldende prijzen. Als gevolg van de plots sterk aantrekkende (woning)markt, en dus de sterk toenemende vraag, zijn de prijzen van onderaannemers, toeleveranciers en zzp'ers zeer fors gestegen. Het was voor gefaillieerden volgens het bestuur niet meer mogelijk om in te kopen tegen de prijzen waarmee aanvankelijk was gecalculeerd, terwijl zij uiteraard wel gebonden waren aan de aanneemsommen die zij in het verleden met haar opdrachtgevers waren overeengekomen. Volgens het bestuur is dit de voornaamste oorzaak van de forse verliezen. Begin 2017 hebben gefaillieerden een additionele financiering aangetrokken om het ontstane liquiditeitstekort te overbruggen. Het bestuur van gefaillieerden verwachtte het meest forse verlies na 2016 achter de rug te hebben en over 2017 een positief resultaat voor belastingen van circa € 1 mio te realiseren. In het eerste kwartaal van 2018 zouden de projectadministraties nogmaals volledig opnieuw zijn doorgerekend en gecontroleerd. De conclusie was volgens het bestuur dat het resultaat over 2017 met ruim € 11 mio naar beneden moest worden bijgesteld, zodat een negatief resultaat werd gerealiseerd van meer dan € 10 mio. Als gevolg van deze verliezen nam de liquiditeitsdruk verder toe, aldus het bestuur. In de markt ontstonden bovendien geruchten over de slechte financiële positie van gefaillieerden, waardoor betalingstermijnen werden ingekort en kredietverzekeraars geen dekking meer boden op vorderingen van leveranciers. De kredietfaciliteit is op 29 maart 2018 door ING Bank N.V. opgezegd. Het bestuur van gefaillieerden heeft zich daarop genoodzaakt gezien om surseance van betaling aan te vragen. De surseance van betaling is verleend, maar na vier dagen omgezet in een faillissement, aangezien gefaillieerden niet aan hun lopende verplichtingen konden voldoen en geen uitzicht bestond op het aanbieden van een akkoord.

De curatoren hebben de hierboven opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

09-05-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

09-05-2018



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren vijf personen werkzaam bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

09-05-2018



Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren eveneens vijf personen werkzaam bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-4-2018	1	Calculator
5-4-2018	2	Manager
5-4-2018	1	Bedrijfseconoom
5-4-2018	1	Inkoper
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg bestuurder, overleg UWV, overleg personeel, correspondentie UWV, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie personeel, etc.

09-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is niet rechtstreeks eigenaar van onroerend goed. Enkele dochtermaatschappijen hebben daarentegen wel onroerend goed in eigendom.

09-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

09-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

09-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom en geen werk onderhanden.

09-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.


09-05-2018




3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
1. Aandelen 100% in Bouwgroep Moonen B.V.		
2. Aandelen 100% in Bouwgroep Moonen Breda B.V.		
3. Aandelen 100% in Bouwgroep Moonen West B.V.		
4. Aandelen 100% in Moonen projectontwikkeling B.V.		
5. Aandelen 100% in Kluitbroek B.V.		
6. Aandelen 100% in Espakker I B.V.		€ 2.000,00
7. Aandelen 100% in Espakker II B.V.		
8. Aandelen 100% in Gasthuisring I B.V.		
9. Aandelen 100% in Keermanslaan I B.V.		
10. Aandelen 100% in Keermanslaan II B.V.		
11. Aandelen 100% in Kruisstraat I B.V.		
12. Aandelen 100% in Kruisstraat II B.V.		
13. Aandelen 100% in Postkantoor Veghel I B.V.		
14. Aandelen 100% in Postkantoor Veghel II B.V.		
15. Aandelen 100% in Stadhuis Zaltbommel I B.V.		
16. Aandelen 100% in Swaenhof I B.V.		
17. Aandelen 100% in Weverstraat I B.V.		
18. Aandelen 100% in Dinkelpad B.V.		
19. Aandelen 50% in Bouwcombinatie Drijvers-Moonen B.V.		
20. Aandelen 50% in De Visser Bouw & Onderhoud B.V.	€ 10.000,00	
21. Aandelen 50% in Van Rooy Groep B.V.	€ 10.000,00	
22. Aandelen 50% in M2 Projectontwikkeling B.V.		
23. Aandelen 50% in Goudsbloemvallei B.V.		
24. Aandelen 50% in Pennings Bouwmij B.V.		
25. Aandelen 25% in Consortium Spoorzone Breda v.o.f.		
totaal	€ 20.000,00	€ 2.000,00

Toelichting andere activa


Gefailleerde houdt aandelen in bovengenoemde vennootschappen. Curatoren zullen de financiële posities van de dochterondernemingen nader onderzoeken en trachten de aandelen te verkopen. 09-05-2018
 1

Curatoren zijn belast met het beheer en vereffening van het vermogen van Bouwgroep Moonen Holding B.V., maar zij zijn geen bestuurder van bovengenoemde vennootschappen. Curatoren hebben echter de afspraak gemaakt met de (indirect) bestuurder van deze vennootschappen, de heer Sander Martens, dat hij curatoren zal blijven informeren indien en voordat er afspraken worden gemaakt op het niveau van de dochtervennootschappen die het vermogen van deze dochtervennootschappen raken. Zo hebben afgelopen verslagperiode bijvoorbeeld de volgende transacties plaatsgevonden: 08-11-2018
 2


- Wonen Breburg heeft een perceel grond gekocht van Espakker I B.V. Curatoren hebben daaraan hun medewerking verleend en daarvoor een boedelbijdrage ontvangen van € 2.000,- ex BTW.

- Gefailleerde heeft haar 50% belang in De Visser Bouw & Onderhoud B.V. verkocht aan De Visser Beheer B.V. voor € 10.000,-. Deze koopsom is inmiddels ontvangen.

- Gefailleerde heeft haar 50% belang in Van Rooy Groep B.V. verkocht aan Van Rooy Holding B.V. voor € 10.000,-, te betalen in 6 maandelijkse gelijke termijnen, waarvan de eerste betalingstermijn verstreek op 1 juli 2018. Inmiddels is € 4.999,99 van de koopsom betaald.


Curatoren hebben een boedelbijdrage van € 750,- exclusief B.T.W. ontvangen voor hun medewerking aan de overdracht van een (aantal) parkeerplaats(en) die eigendom waren van Swaenhof I B.V. 28-05-2019
 3


Curatoren hebben aangegeven in beginsel bereid te zijn om in de toekomst hun medewerking te zullen verlenen aan de overdracht van onroerende zaken uit de deelnemingen tegen een boedelbijdrage van € 750,- exclusief B.T.W.

De afgelopen verslagperiode hebben curatoren hun medewerking verleend aan de verkoop van verkoop van een perceel grond van Keermanslaan I B.V. tegen een boedelbijdrage van € 907,50. 10-07-2020
 5

De afgelopen verslagperiode hebben curatoren hun medewerking verleend aan de verkoop van de aandelen van Kruisstraat I B.V. tegen een boedelbijdrage van € 907,50.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie aandelenportefeuille, bestudering boekhouding, overleg medeaandeelhouders, overleg bestuur, etc. 09-05-2018
 1

Curatoren hebben zich ingespannen om voornoemde verkopen te realiseren. Overigens merken zij nu reeds op dat het merendeel van bovengenoemde deelnemingen een negatieve waarde vertegenwoordigen. Anders gezegd, niet voor alle deelnemingen zullen verkocht kunnen worden. 08-11-2018
 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren	€ 248.812,19		
totaal	€ 248.812,19	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op faillissementsdatum had gefailleerde vorderingen op diverse debiteuren. ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de vorderingen op debiteuren. Zij heeft Mirus International B.V. verzocht om de inning van de vorderingen op debiteuren te verzorgen. Aangezien curatoren (vooralsnog) geen werkzaamheden zullen verrichten ten behoeve van de debiteureninning, is geen boedelbijdrage overeengekomen.

09-05-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg pandhouder, bestuderen administratie, overleg Mirus International B.V., etc.

09-05-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.719.213,89

09-05-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

1. ING Bank N.V. heeft een concernfinanciering verstrekt. De volgende vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden aan de ING Bank N.V.:

- Bouwcombinatie Belvédère B.V.;
- Bouwgroep Moonen Breda B.V.;
- Bouwgroep Moonen B.V.;
- Bouwgroep Moonen Holding B.V.;
- Bouwgroep Moonen West B.V.;
- Dinkelpad B.V.;
- Espakker I B.V.;
- Espakker II B.V.;
- Gasthuisring I B.V.;
- Keermanslaan I B.V.;
- Moonen Projectontwikkeling B.V.;
- Moonen Spoorzone B.V.;
- Postkantoor Veghel I B.V.;
- Postkantoor Veghel II B.V.;
- Stadhuis Zaltbommel I B.V.;
- Swaenhof I B.V.;
- Weverstraat I B.V.;
- Beheersmaatschappij BGM B.V.

Op 29 maart 2018 heeft ING Bank N.V. de kredietrelatie opgezegd. ING Bank N.V. heeft haar vordering nog niet bij de curatoren ingediend.

2. Van Hekezen Beheer B.V. heeft op 8 februari 2010 een geldlening aan gefailleerde verstrekt ten bedrage van € 2 mio. Van Hekezen Beheer B.V. heeft haar vordering nog niet bij curatoren ingediend. Waardoor nog onbekend is welk bedrag thans open staat.

3. OPP Finance B.V. heeft op 21 maart 2017 een overbruggingsfinanciering ten bedrage van € 5 mio verstrekt aan de volgende vennootschappen:

- Bouwgroep Moonen Holding B.V.;
- Beheersmaatschappij BGM B.V.;
- Bouwgroep Moonen B.V.;
- Bouwgroep Moonen Breda B.V.;
- Moonen Projectontwikkeling B.V.;
- Moonen Spoorzone B.V.;
- Kluitbroek B.V.;
- Bouwgroep Moonen West B.V.
- Dinkelpad B.V.;
- Espakker I B.V.;
- Espakker II B.V.;
- Gasthuisring I B.V.;
- Keermanslaan I B.V.;
- Keermanslaan II B.V.;
- Kruisstraat I B.V.;
- Postkantoor Veghel I B.V.;
- Postkantoor Veghel II B.V.;
- Stadhuis Zaltbommel I B.V.;
- Swaenhof I B.V.;
- Weverstraat I B.V.

OPP Finance B.V. heeft haar vordering nog niet bij curatoren ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft de curatoren medegedeeld haar vordering te hebben overgedragen aan een derde.

20-01-2020

 4

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde was partij bij diverse leasecontracten. Inmiddels zijn alle auto's geretourneerd naar de leasemaatschappijen, tenzij het betreffende contract is overgenomen door Moonen Facilities B.V

09-05-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

1. ING Bank N.V. heeft de volgende zekerheidsrechten:

- pandrecht op vorderingen op debiteuren;
- pandrecht op bedrijfsinventaris;
- pandrecht op voorraden;
- pandrecht op vervoermiddelen;
- hypotheekrechten op onroerende zaken van groepsvennootschappen.

09-05-2018



2. Van Hekezen Beheer B.V. zou een recht van tweede hypotheek hebben op diverse kadastrale nummers. Daarnaast heeft zij een recht van eerste hypotheek voor locatie Empelsedijk. Zoals reeds opgemerkt heeft Hekezen Beheer B.V. zich nog niet bij curatoren gelegitimeerd.

3. OPP Finance B.V. heeft de volgende zekerheidsrechten:

- borgstelling ad € 250.000 door de heer A.W.P.A. Martens;
- een eerste pandrecht op alle rechten en vorderingen van Moonen Projectontwikkeling B.V. op Cornelis Huygens Sparrenlaene B.V. en/of Cornelis Huygens Projecten B.V.
- een eerste pandrecht op alle rechten en vorderingen van Bouwgroep Moonen Holding B.V. op Stichting Rabobank Pensioenfonds uit hoofde van de turnkey-realisatieovereenkomst inzake project Goudsbloemvallei;
- een eerste recht van hypotheek op:
 - perceel Teteringen sectie C nummer 2572;
 - perceel Teteringen sectie C nummer 2573;
 - perceel Ginneken sectie M nummer 2845;
 - perceel Ammerzoden sectie K nummer 2824;
 - perceel 's-Hertogenbosch sectie T nummer 8139;
 - onroerende zaak Oisterwijk sectie F nummer 3184 A 58;
 - onroerende zaak Oisterwijk sectie F nummer 3184 A 59;
 - onroerende zaak Oisterwijk sectie F nummer 3184 A 85;
 - onroerende zaak Oisterwijk sectie F nummer 3184 A 95;
 - onroerende zaak Oisterwijk sectie F nummer 3184 A 98;
- een zelfstandig recht van opstal op perceel Teteringen sectie C nummer 2574.

5.4 Separatistenpositie

Het is niet de verwachting dat de separatisten volledig uit hun zekerheden kunnen worden voldaan.

09-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van eigendomsvoorbehoud.

09-05-2018



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van retentie.

09-05-2018



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van reclame.

09-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

09-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bank en financiers, correspondentie bank en financiers, overleg bestuurder, correspondentie en overleg crediteuren, beoordelen zekerheden, etc.

09-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Curatoren zijn in afwachting van een rapport van de bestuurder, waarin een opstelling wordt gemaakt van de rechten en verplichtingen van de diverse dochtervennootschappen van Bouwgroep Moonen Holding B.V. Aan de hand van dit rapport zullen curatoren per deelneming hun strategie gaan bepalen. Curatoren verwachten het rapport nog deze week te gaan ontvangen.

09-05-2018



Inmiddels hebben curatoren voornoemd rapport ontvangen.

08-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

In de volgende verslagperiode zal uitgebreid financieel verslag worden gelegd.

09-05-2018



Curatoren verwijzen naar bijgaand financieel verslag.

08-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bouwgroep Moonen Holding B.V. had feitelijk geen andere activiteiten dan het houden van aandelen. In die situatie is niets gewijzigd.

09-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van Bouwgroep Moonen Holding B.V. zullen niet worden doorgestart. Curatoren zullen in de aankomende verslagperiode trachten om deelnemingen te verkopen.

09-05-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

09-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

09-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

09-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

09-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curatoren zullen nog onderzoeken of gefailleerden aan hun boekhoudplicht hebben voldaan.

09-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

09-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Laatstelijk is over boekjaar 2016 een verklaring van een onafhankelijk accountant gedeponneerd. Deze accountant heeft zijn oordeel onthouden, aangezien hij niet in staat zou zijn geweest om voldoende controle-informatie te verkrijgen om daarop een oordeel te baseren.

09-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen


Gezien het feit dat de vennootschap in 1980 is opgericht, is het niet opportuun om te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

09-05-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.

09-05-2018
 1

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

Curatoren onderzoeken of sprake is van mogelijk paulianeus handelen.


09-05-2018
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid


Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.

09-05-2018
 1

Curatoren hebben een extern bureau in de arm genomen om de administratie tegen het licht te houden. De aankomende verslagperiode zullen curatoren benutten om het rapport van de deskundigen te bestuderen.


10-07-2020
 5

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

28-01-2021
 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Bestuderen boekhouding, bestudering deponeringen bij KvK, etc.

09-05-2018
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


€ 0,00

09-05-2018
 1

Toelichting

Het salaris van de curator betreft een boedelvordering. Andere boedelvorderingen zijn de curator tot heden niet bekend.

€ 49.733,11

20-01-2020
 4

Toelichting

Het totaalbedrag aan boedelvorderingen betreft uitsluitend de ingediende vorderingen door het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.850,00

09-05-2018

 1

Toelichting

De fiscus heeft een preferente faillissementsvordering ingediend voor niet betaalde loonheffingen over februari 2018.

€ 2.696.336,00

08-11-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018

 1

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering (nog) niet ingediend.

€ 11.346,18

20-01-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft een tweetal preferente vorderingen ingediend van in totaal € 11.346,18.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-05-2018

 1

Toelichting

Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

09-05-2018

 1

Toelichting

Tot op heden heeft een (1) concurrente crediteur een vordering ingediend.

4

08-11-2018

 2

Toelichting

Afgezien van ING Bank N.V. , hebben tot heden hebben vier concurrente crediteuren een vordering ingediend.

5

28-05-2019

 3

4

10-07-2020

 5

5

28-01-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 60.500,00

09-05-2018

 1

Toelichting

Er is voor een bedrag ad € 60.500 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 151.021,31

08-11-2018

 2

Toelichting

Afgezien van de vordering van ING Bank N.V. ad € 6.719.213,89 is er voor een totaalbedrag van € 151.021,31 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 151.190,92

28-05-2019

 3

€ 90.690,92

10-07-2020

 5

€ 91.447,41

28-01-2021

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

09-05-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen administratie, overleg en correspondentie crediteuren, etc.

09-05-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-05-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-05-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-05-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen curatoren de volgende werkzaamheden verrichten:

09-05-2018

 1

- verkoop aandelen dochtervennootschappen (voor zover mogelijk);
- eventueel werkzaamheden met betrekking tot incasso vorderingen op debiteuren;
- correspondentie en overleg crediteuren;
- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- voortgang rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

In de aankomende verslagperiode zullen curatoren bezien of zij aandelen van deelnemingen kunnen verkopen en/of hun medewerking kunnen verlenen aan de verkoop van activa van deelnemingen. Ook zullen curatoren zich nader gaan richten op het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2018

 2

- Curatoren zijn in onderhandeling met O. Gouwy, bestuurder en (middellijk) 50%-aandeelhouder van de aandelen in Pennings Bouwmij B.V. over de verkoop van het 50% belang van Bouwgroep Moonen Holding B.V. aan Pennings Bouwmij B.V.

28-05-2019

 3

- Curatoren zullen bezien of ook andere deelnemingen nog verkoopbaar zijn.

- Curatoren zullen hun onderzoek vervolgen, mogelijk ondersteund door een financieel expert.

In de komende verslagperiode zullen de curatoren de onderhandelingen met de medeaandeelhouder afronden.

20-01-2020

 4

Ook zal het onderzoek worden voortgezet.

In de aankomende periode zullen curatoren bezien of zij zullen meewerken aan de door de bestuurder gewenste ontbinding van de hiervoor (onder Algemene gegevens) genoemde (lege) dochtervennootschappen.

10-07-2020

 5

Voorts zullen curatoren het rapport van de externe deskundige bestuderen.

Ontbinding van de hiervoor genoemde vennootschappen heeft inmiddels plaatsgevonden.

28-01-2021

 **6**

De belangrijkste nog openstaande punten zijn het rechtmatigheidsonderzoek en de voltooiing van de overdracht van de aandelen in Penningsbouwmijs.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan niet worden aangegeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

09-05-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2021

28-01-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen