

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

Insolventienummer: F.02/13/270
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006511:F001
Datum uitspraak: 19-03-2013
Curator: dr. mr. L.L.M. Prinsen
R-C: mr. MDE van der Borst-Leppens

Algemeen

Gegevens onderneming

H. van Oorschoot Kranen B.V.

Activiteiten onderneming

Verhuren, transport en verkoop van kranen.

Omzetgegevens

2012: € 5.546.000,=

2011: € 6.549.000,=

Personeel gemiddeld aantal

28

Saldo einde verslagperiode

€ 79.687,18

€ 67.828,49

Verslagperiode

01-04-2016 t/m 30-09-2016

01-10-2016 t/m 15-04-2017

Bestede uren in verslagperiode

12,7

64,4

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

Bestede uren totaal

534,9

534,9 + 64,4 = 599,3

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw C.P.M.J. Haanskorf-van Oorschot
100% aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van



Holding K. van Oorschot Moerdijk B.V.
100% aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van



Vastgoed Maatschappij Van Oorschot Moerdijk B.V.
100% aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van



H. van Oorschot Kranen B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: € 169.501,=

2011: € 461.553,= -/-

1.3 Balanstotaal

Boekjaar 2011: € 2.543.369,=

Boekjaar 2010: € 2.510.434,=

Boekjaar 2009: € 2.141.015,=

1.4 Lopende procedures

Er is één procedure aanhangig tegen een vijftiental gedaagden ter zake gepretendeerde financiële benadeling van gefailleerde door die gedaagden (zie 9.1-9.3). Gefailleerde heeft ter zake deze procedure diverse conservatoir beslagen laten leggen.

De curator heeft in de tweede verslagperiode (op 25 juni 2013) aan de rechtbank bericht dat de procedure door hem niet zal worden overgenomen. Thans is ter zake wel mediation gaande. De mediation is inmiddels (verslagperiode 6) afgerond. Door de overige partijen is aan de curator gevraagd om de vaststellingsovereenkomst mede te ondertekenen. De curator stemt onder goedkeuring van de rechter-commissaris in met geclausuleerde ondertekening. Er zijn thans (oktober 2016) geen procedures meer aanhangig.

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen bij Nationale Nederlanden en Avero Achmea zijn vanwege het faillissement beëindigd.

1.6 Huur

In onderzoek (zie in dit kader ook 7.6). Volgens de bestuurster van gefailleerde (tevens bestuurster van de verhuurder) is de huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder per 1 december 2012 met wederzijds goedvinden beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurster van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement gelegen in een familietwist. Diverse familieleden exploiteren vennootschappen die zich richten op de markt voor kraanverhuur. Tussen gefailleerde en de vennootschappen van de familieleden is jarenlang zaken gedreven. Toen medio 2012 liquiditeitskrapte van het bedrijf ontstond is daar – op verzoek van de huisbankier - een onderzoek naar uitgevoerd en zijn oplossingen aangedragen. Uit het onderzoek kwam (onder meer) naar voren dat de administratie dusdanig verweven was met de administraties van de “familie-vennootschappen” dat besloten is om de onderneming van gefailleerde alsmede de (ondernemingen van de) bovenliggende (holding)vennootschappen over te brengen naar een nieuw op te richten structuur. Deze overdracht heeft plaatsgevonden in december 2012. (Zie ook paragraaf 7). Ook zou er volgens voornoemd rapport sprake zijn van financiële benadeling door de “familie-vennootschappen”. Deze schulden en vorderingen zouden door de nieuwe constructie achterblijven in de oude vennootschappen. Voor deze financiële benadeling is gefailleerde een procedure opgestart tegen de betrokken “familie-vennootschappen” (zie ook paragraaf 9). Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is in reactie daarop door een vennootschap van een familielid van de bestuurster het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Een en ander behoeft gelet op de vaststellingsovereenkomst geen nader onderzoek (meer).

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

28

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

28

2.3 Datum ontslagaanzegging

De rechter-commissaris heeft op 15 april 2013 toestemming verleend tot het aanzeggen van ontslag aan de personeelsleden. De curator is thans (conform de WMCO) in afwachting van de reactie van FNV Bondgenoten alvorens het ontslag kan en zal worden aangezegd. Het personeel is voor faillissementsdatum overgaan naar een andere (aan de bestuurder gelieerde) vennootschap. Ten tijde van het faillissement was er (dus) geen personeel meer te ontslaan.

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

2.4 Werkzaamheden

De bestuurster van gefailleerde heeft medegedeeld dat het personeel voor faillissementsdatum in dienst zou zijn getreden van een andere vennootschap. De curator naar die stelling onderzoek gedaan en geconstateerd dat op basis van de bekende feiten en omstandigheden daarvan vooralsnog geen sprake is. Om die reden wordt het personeel alsnog voor zover vereist op de kortst mogelijke termijn ontslag aangezegd. Nader onderzoek in de tweede verslagperiode heeft uitgewezen dat het voltallige personeelsbestand van gefailleerde per 1 december 2012 in dienst is getreden bij een andere vennootschap (Karen van Oorschot Kranen B.V.). Op de faillissementsdatum waren er geen personeelsleden meer in dienst van gefailleerde. Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is sprake van reguliere kantoorinventaris en vervoersmiddelen (kleine bedrijfswagens en personenauto's). Op de vervoersmiddelen rusten leaseverplichtingen. De inventaris en vervoersmiddelen zijn inmiddels verkocht (zie ook 6.3).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 117.220,= (na aftrek van de leaseverplichtingen)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

€ 11.722,=

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek (zie in dit kader ook 1.6 en 7.6).

In de tweede verslagperiode is duidelijk geworden dat gefailleerde op de faillissementsdatum geen huurder meer was van het bedrijfspand waarin zij was gevestigd. Er was op faillissementsdatum dus geen sprake (meer) van bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Kort vóór de faillissementsdatum is het actief van gefailleerde op grond van een koopovereenkomst verkocht en geleverd aan een derde. De curator heeft op grond van de faillissementspauliana de koopovereenkomst op 28 maart 2013 voorwaardelijk vernietigd (zie 7.6) en onderzoekt thans de aanwezigheid en omvang van de bedrijfsmiddelen.

De curator heeft de onder 3.5 genoemde bedrijfsmiddelen op 21 mei 2013 verkocht en op 28 mei 2013 geleverd aan de doorstarter (zie ook 6.3)

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er was volgens opgave van de bestuurster van gefailleerde op faillissementsdatum geen voorraad (meer) aanwezig. De curator heeft het standpunt ingenomen dat er ten minste sprake moet zijn (geweest) van brandstoffen en/of smeermiddelen. De waarde van de (mogelijke) voorraad is in overleg tussen curator en doorstarter na goedkeuring door de rechter-commissaris (van de koopovereenkomst) vastgesteld op € 1.500,=.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 1.500,=.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Geen

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Kort vóór de faillissementsdatum is het actief van gefailleerde op grond van een koopovereenkomst verkocht en geleverd aan een derde. De curator heeft op grond van de faillissementspauliana de koopovereenkomst op 28 maart vernietigd (zie 7.6) en onderzoekt thans de aanwezigheid en omvang van de voorraden en onderhanden werk.

Voor zover voorraad aanwezig was is deze in de tweede verslagperiode verkocht aan de doorstarter (zie ook 6.3)

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is, behalve goodwill, geen andere activa aangetroffen

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator heeft de goodwill aan de doorstarter verkocht voor € 50.000,=.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Kort vóór de faillissementsdatum is het actief van gefailleerde op grond van een koopovereenkomst verkocht en geleverd aan een derde. De curator heeft op grond van de faillissementspauliana de koopovereenkomst op 28 maart 2013 vernietigd (zie 7.6) en onderzoekt thans de aanwezigheid en omvang van andere activa.

De curator heeft – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – de goodwill van gefailleerde in de tweede verslagperiode verkocht aan de doorstarter (zie ook 6.3).

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van gefailleerde ca. € 913.000,= per 18 januari 2013. Volgens opgave van de huisbankier ca. € 850.000,= per faillissementsdatum. De curator onderzoekt de omvang van de debiteuren.

Door de curator is – na daartoe verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris – een accountant ingeschakeld die in de tweede verslagperiode onderzoek heeft verricht naar de hoogte van de vorderingen op debiteuren.

Per 1 december 2012 bedroeg het openstaande debiteurensaldo € 1.390.209,03. Een deel daarvan (ca. € 26.000,=) wordt door de accountant als dubieus en/of oninbaar gekwalificeerd en een deel (ca. € 450.000,=) is bestaat uit vorderingen die worden betwist.

Als gevolg van de onder 7.6 beschreven ingeroepen faillissementspauliana is thans tussen de huisbankier en de derde een discussie gaande over wie rechthebbende is op de opbrengst van de vorderingen op debiteuren.

De doorstarter is doende om (voor zover van toepassing) namens de bank, de boedel en haarzelf de debiteuren te incasseren. De huidige verslagperiode (5) zijn vrijwel alle handelsdebiteuren geïnd. De overige debiteuren (gelieerde vennootschap + familie) heeft de pandhouder in beraad.

De curator is (verslagperiode 7) mede met het oog op eventuele restitutie van omzetbelasting over de niet geïncasseerde vorderingen nog in afwachting van de definitieve resultaten van de debiteurenincasso.

Thans (zomer 2016) is een geschil ontstaan tussen de bank en de doorstarter over de afwikkeling van de uitgevoerde debiteurenincasso en de in dat kader tussen de bank, doorstarter en de boedel gemaakte afspraken. De boedel is momenteel geen (proces)partij bij de procedure(s) die tussen partijen aanhangig zijn gemaakt of zijn aangekondigd, maar zal mogelijk door de bank en/of de doorstarter bij het geschil worden betrokken. Kwestie loopt nog.

4.2 Opbrengst

€ 454.326,00 (tot en met vijfde verslagperiode)

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

4.3 Boedelbijdrage

Ten aanzien van de vorderingen op debiteuren ontvangt de boedel voor alle ontvangsten vanaf de datum van het faillissement een boedelbijdrage van 10%, met een minimum van € 25.000,=. De boedel heeft inmiddels (verslagperiode 5) € 45.432,60 ontvangen.

4.4 Werkzaamheden

Kort vóór de faillissementsdatum is het actief van gefailleerde op grond van een koopovereenkomst verkocht en geleverd aan een derde. De curator heeft op grond van de faillissementspauliana de koopovereenkomst op 28 maart 2013 vernietigd (zie 7.6). Ook de debiteuren maakten onderdeel uit de (vernietigde) transactie.

De curator en de bank zijn overeengekomen dat de curator namens de bank debiteuren zal overgaan tot inning van debiteuren. De inning zal in de komende verslagperiode (2) worden opgestart.

De curator is in afwachting van de resultaten van de debiteureninning en de uitkomsten van de discussie over de rechthebbende op de debiteuren. De komende verslagperiode (4) zal daarover vermoedelijk meer duidelijk ontstaan. Inmiddels is overeengekomen dat de opbrengst van de debiteuren aan de pandhouder toekomt. De boedel heeft 10% boedelbijdrage ontvangen. De incasso van de overige debiteuren wordt aangehouden met het oog op de mediation (zie 1.4).

De curator zal op korte termijn (vermoedelijk verslagperiode 8) overgaan tot het doen van een verzoek tot restitutie van de omzetbelasting over de niet geïncasseerde/oninbaar gebleken vorderingen op debiteuren.

Tussen gefailleerde, de pandhouder en de curator is in de tweede verslagperiode een vaststellingsovereenkomst gesloten ter zake onder meer de incasso van de vorderingen op de debiteuren. Onderwerpen waren onder meer de verdeling van de werkzaamheden en afspraken over verdeling van de opbrengst. In de achtste verslagperiode heeft de adviseur van de bestuurder van gefailleerde over deze vaststellingsovereenkomst overleg gehad met de curator. De curator dient thans te beoordelen of – voor zover het de boedel aangaat – de overeenkomst juist is uitgevoerd.

In de negende verslagperiode heeft een kort geding procedure plaatsgevonden waarbij de bestuurder van gefailleerde c.q. de doorstarter de pandhouder heeft gedagvaard waarbij nakoming van de vaststellingsovereenkomst (waarbij ook de curator partij is) is gevorderd. De vordering is afgewezen. De curator is thans nog in afwachting of (en zo ja welke) vervolgstappen of –overleg zal plaatsvinden en welke rol de boedel daarbij heeft.

De bank en de doorstarter hebben nog geen overeenstemming bereikt en nieuwe procedures zijn reeds aangekondigd of al gestart. Namens de boedel is een afwachter houding aangenomen. Kwestie loopt.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft op 12 mei 2014 aan de curator bericht (nadat zij via de boedel nog een bedrag van de Belastingdienst zou ontvangen) over te gaan tot sluiting van haar positie in het faillissement. De bedoelde afrekening heeft op 10 april 2014 plaatsgevonden.

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

5.2 Leasecontracten

Er is volgens opgave van de bestuurster van gefailleerde sprake van leaseovereenkomsten voor de transportmiddelen. Dit wordt thans door de curator onderzocht.

Er is sprake van financial leaseovereenkomsten met betrekking tot personen- en bedrijfswagens. Deze leaseovereenkomsten zijn overgenomen door de doorstarter (zie 6.3). Er zijn in de tweede verslagperiode geen andere leaseovereenkomsten bekend geworden. ING Lease heeft de curator geïnformeerd over twee leaseovereenkomsten voor drie kranen. ING Lease is doorverwezen naar de doorstarter voor overname van de contracten. Deze onderhandelingen zijn echter stuk gelopen en ING Lease heeft zich tot de curator gewend met de mededeling dat zij van mening is dat er mogelijk een overwaarde op de kranen zit, die mogelijkterwils aan de boedel dan wel aan overige pandhouder(s) kan toekomen. De doorstarter stelt zich op het standpunt dat de kranen aan in de boedel van gefailleerde toebehoren, maar dat zij administratief in een andere (aan gefailleerde gelieerde) vennootschap thuishoren. Gezien het feit dat de overeenkomsten met gefailleerde zijn gesloten stelt de curator, ING Lease en de Rabobank zich op het standpunt dat zij in het faillissement vallen.

De curator heeft een taxatie laten uitvoeren, teneinde een beslissing te kunnen nemen over het aangeboden bedrag door de doorstarter voor de overname van de kranen. Partijen zijn thans in gesprek over de geboden koopsom en een eventuele andere wijze van verkoop teneinde een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.

De leasevoertuigen zijn in verslagperiode 4 verkocht aan Ritchie Bros Auctioneers B.V. voor een totaalbedrag van € 529.375,= inclusief btw. Daarmee is ING Lease gelost en de overwaarde na aftrek van een boedelbijdrage aan de (tweede) pandhouder voldaan. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank Amerstreek stelt pandrechten te hebben op de inventaris, transportmiddelen en vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3. Er zijn geen andere separatisten bekend.

5.5 Boedelbijdragen

De boedel heeft conform de separatistenregeling 10% ontvangen van de opbrengsten van de aan de bank verpande zaken. Met betrekking tot de verkoop van de drie kranen wordt thans nader overleg gevoerd over de hoogte van de boedelbijdrage.

De boedelbijdrage over de verkoop van de kranen is inmiddels vastgesteld en bedraagt € 13.500,=.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich drie crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Deze crediteuren zijn, conform de bepalingen in de koopovereenkomst met de doorstarter ter afwikkeling, doorverwezen naar de doorstarter

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

5.7 Retentierechten

Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend.
Inmiddels (vanaf verslagperiode 2) is het ingevolge art. 7:44 BW ook niet meer mogelijk om het recht van reclame in te roepen.

5.8 Reclamerechten

Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend.

5.9 Werkzaamheden

Inventariseren van de leasecontracten, zekerheden en andere mogelijke rechten.
Correspondentie met bank, doorstarter en leasemaatschappij.
De werkzaamheden zijn afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De mogelijkheden van voortzetting of doorstart worden thans door de curator onderzocht.
Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft – na de ingeroepen faillissementspauliana op 28 maart 2013 – op 21 mei 2013 met Karen van Oorschot Kranen B.V. overeenstemming bereikt over de koop/verkoop van de inventaris, voorraad en vervoermiddelen (taxatiewaarde minus leaseverplichtingen) en goodwill. Op 28 mei 2013 zijn voornoemde zaken (voor zover nodig) aan de “doorstarter” geleverd.

6.5 Doorstart: Verantwoording

-

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 168.720,= (zie ook 3.6, 3.10 en 3.13)

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Over de opbrengst van de inventaris en vervoermiddelen heeft de boedel 10% boedelbijdrage ontvangen. De voorraad en goodwill waren niet verpand.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De mogelijkheden van voortzetting of doorstart worden thans door de curator onderzocht. Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn diverse stukken ontvangen, de curator heeft deze (nog) in onderzoek. Loopt nog in verband met punt 4.4.

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2012: -
Boekjaar 2011: 01-06-2012 (tijdig)
Boekjaar 2010: 01-06-2011 (tijdig)
Boekjaar 2009: 07-06-2010 (tijdig)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gefailleerde is te kwalificeren als een kleine rechtspersoon ex art. 2:396 1 BW en behoeft daarom geen goedkeurende accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gefailleerde is volgens het Handelsregister op 18 november 1997 opgericht en is sprake van € 18.151,20 (omgezet in €) gestort kapitaal. De notariële akte, waaruit de wijze van storting op de aandelen zou blijken ontbreekt, doch – zo daarvan sprake zou zijn – is de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. Loopt nog in verband met punt 4.4.

Onderzoek loopt, de curator heeft hier nog geen definitief standpunt over ingenomen.

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

7.6 Paulianeus handelen

Op 18 januari 2013 is – met ingangsdatum van 1 december 2012 – het volledige actief en vrijwel al het passief door gefailleerde overgedragen aan een derde op grond van een “koopovereenkomst onderneming”. Omdat het overgenomen passief per saldo de hoogte van het overgenomen actief oversteeg is tussen gefailleerde en de nieuwe vennootschap een schuldbekentenis getekend.

Op 28 maart jl. heeft de curator met het oog op het voor-gaande op grond van de faillissementspauliana ex. art. 42 jo. 43 Fw. de “koopovereenkomst onderneming” en de schuldbekentenis vernietigd.

De curator is thans in overleg met de betrokken partijen (waaronder de zekerheidsgerechtigden) om te bezien of er overeenstemming kan komen in het kader van een doorstart.

In de tweede verslagperiode heeft de curator – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris en zekerheidsgerechtigden – met de betrokken partijen een doorstart gerealiseerd (zie ook 6.3).

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek uitvoeren naar de punten onder 7.1 en 7.5 alsmede overleg voeren naar aanleiding van de ingeroepen faillissementspauliana (zie ook 6.3-6.6). Een en ander behoeft gelet op de vaststellingsovereenkomst geen onderzoek.

De komende verslagperiode (9) zal het onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

De curator streeft ernaar om het onderzoek in de komende verslagperiode (10) af te ronden.

De curator heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over de rechtmatigheid. De curator verwacht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

p.m. (w.o. salaris curator)

€ 505,42 + p.m. (w.o. salaris curator)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 119.638,36 (per 19-04-2016)

€ 122.649,36

8.3 Pref. vord. van het UWV

Omdat er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen personeel (meer) bij gefailleerde werkzaam was (zie ook 2.3) valt er geen preferente vordering van het UWV te verwachten

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.432,85

€ 1633,35

8.5 Aantal concurrente crediteuren

44

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 399.673,25

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Werkzaamheden : Nader inventariseren van de crediteuren. Aanschrijven crediteuren, controleren en bevestigen vorderingen. Overleg accountant i.v.m. vorderingen. De bestuurder van gefailleerde heeft in de zesde verslagperiode aangegeven dat mogelijk sprake is van door de curator voorlopig erkende vorderingen die inmiddels door de doorstarter van gefailleerde zijn voldaan. De curator onderzoekt deze stelling en is thans (verslagperiode 7) nog in afwachting van informatie hierover van de doorstarter.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

1. H. van Oorschot
2. Holding H. van Oorschot Drimmelen B.V.
3. J.F.A.H. van Oorschot
4. Holding R. van Oorschot Made B.V.
5. Vastgoed Van Oorschot Drimmelen B.V.
6. Vema Crane B.V.
7. Crane Hire Drimmelen B.V.
8. F.J.A.H. van Oorschot
9. Beheermaatschappij F. van Oorschot Moerdijk B.V.
10. C&C Investments B.V.
11. C&C Vastgoed B.V.
12. Dior Heavy lift B.V.
13. Van Oorschot Projects B.V.
14. Van Oorschot Heavylift B.V.
15. Beheermaatschappij H. van Oorschot Made B.V.

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

Nummer: 2

Datum: 20-04-2017

9.2 Aard procedures

Onverschuldigde betaling door gefailleerde
Onrechtmatige daad jegens gefailleerde door gedaagden

9.3 Stand procedures

Volgens opgave van de raadsman van de bestuurster van gefailleerde staan wederpartijen op de rol voor conclusie van antwoord. Volgens de raadsman van enkele gedaagden zou sprake zijn van onrechtmatig gelegd beslag door gefailleerde.
De curator heeft op de rolzitting van 26 juni 2013 bericht de procedure niet voort te zetten. Thans is tussen partijen mediation gaande. De mediation is afgerond (zie ook 1.4).
Er zijn thans (oktober 2016) geen procedures meer aanhangig.

9.4 Werkzaamheden

De curator onderzoekt de stelling dat sprake zou zijn on-rechtmatig gelegd beslag en wacht voorts de reactie van de wederpartijen af.
Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode (10) zijn de belangrijkste aandachtspunten:

1. Voortzetting onderzoek naar mogelijkheid tot restitutie omzetbelasting m.b.t. niet geïncasseerde vorderingen op debiteuren.
2. Afronden onderzoek naar ingediende vorderingen en eventuele verlagingen van belastingvorderingen en overige crediteuren, vanwege bezwaren en overname vorderingen door doorstarter.
3. Voortzetten/afronden onderzoek naar aspecten rechtmatigheid zoals in het verslag genoemd.
4. Afwachten eventueel vervolg naar aanleiding van de discussie over de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst vanwege mogelijke positie van de boedel.

10.3 Indiening volgend verslag

Over zes maanden

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2