

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.02/16/435
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007870:F001
Datum uitspraak	06-09-2016

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B.J. van de Wijnckel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Buro Donze B.V.

07-09-2018



Gegevens onderneming

Buro Donze B.V.

Waterviolier 7

4533 RB Terneuzen

KvK-nummer 21019789

07-09-2018



Activiteiten onderneming

Aannemingsbedrijf.

07-09-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 679.625,00	€ -75.013,00	€ 68.496,00
2015	€ 720.454,00	€ 3.819,00	€ 128.980,00
2016	€ 374.824,00	€ -168.585,00	€ 10,00

Toelichting financiële gegevens

Jaarstukken 2015 en 2016 zijn slechts opgesteld in concept.

07-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

07-09-2018



Boedelsaldo

€ 41,49

07-09-2018



Toelichting

Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 41,55

15-03-2019



Toelichting

Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 41,61

13-09-2019



Toelichting

Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 781,07

13-03-2020



Toelichting

Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 781,56

11-09-2020




Toelichting

Zie het financieel verslag als bijlage.


Verslagperiode

van
7-3-2018

07-09-2018
 7


t/m
7-9-2018

van
7-9-2018

15-03-2019
 8


t/m
15-3-2019

van
15-3-2019

13-09-2019
 9


t/m
13-9-2019

van
13-9-2019

13-03-2020
 10

t/m
13-3-2020

van
14-3-2020

11-09-2020
 11


t/m
11-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	32 uur 13 min
8	0 uur 54 min
9	2 uur 45 min
10	17 uur 24 min
11	4 uur 42 min
totaal	57 uur 58 min

Toelichting bestede uren

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

07-09-2018
 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Formeel en feitelijk directeur van de vennootschap is dhr. E. Donze. Enig aandeelhouder is Etienne Donze Beheer B.V.

07-09-2018

 7

1.2 Lopende procedures

Behalve de executie van een reeds gewezen arbitraal vonnis is niet gebleken van lopende procedures.

07-09-2018

 7

De curator is, na toestemming van de rechter-commissaris en met een beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren, een procedure gestart tegen de bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde. Zie verder onder 'Procedures'.

13-03-2020

 10

1.3 Verzekeringen

De nodige verzekeringen waren aanwezig. Alle verzekeringen zijn inmiddels op verzoek van de curator geroyeerd. Er bestond geen recht op premierestitutie.

07-09-2018

 7

1.4 Huur

Er is niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

07-09-2018

 7

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de directeur is het faillissement een rechtstreeks gevolg van één misgelopen bouwproject. Gefailleerde heeft in 2015 een nieuwbouwwoning gebouwd voor een opdrachtgever. Na afronding van het project is een geschil ontstaan over gereken aan de woning. Uiteindelijk is een procedure voor de Raad van Arbitrage gevoerd, waarbij gefailleerde is veroordeeld tot herstel van gebreken en tot vergoeding van proceskosten van ongeveer € 10.000,=. Omtrent het herstel van de gebreken is opnieuw discussie ontstaan en vervolgens maakte de opdrachtgever aanspraak op verbeurde dwangsommen ad € 10.500,= en op verder herstel van gebreken. De kosten en tijd die gemoeid zijn geweest met dit geschil hebben volgens de directeur gemaakt dat gefailleerde niet meer aan de lopende verplichtingen kon voldoen.

07-09-2018

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

07-09-2018

 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

07-09-2018

 7

2.3 Ontslagaanzegging

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

7-9-2016	3	toestemming verleend door mw. Leijten namens de rechter-commissaris.
----------	---	--

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018

 7

Correspondentie met UWV.

13-03-2020

 10

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

11-09-2020

 **11**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------	--------	--------	--------

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerend goed.

07-09-2018

 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Ná inventarisatie zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De door gefailleerde gebruikte gereedschappen en machines en de kantoorinventaris zijn eigendom van de enig aandeelhouder Etienne Donze Beheer B.V. De gereedschappen en machines werden door gefailleerde gehuurd c.q. gebruikt. De huurprijs c.q. gebruiksvergoeding was inbegrepen in de aan gefailleerde in rekening gebrachte managementvergoeding.

07-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

07-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Ná inventarisatie zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden. De benodigde materialen werden door gefailleerde per project ingekocht. Er werden geen voorraden aangehouden. Er is ook geen werkplaats of magazijn.

07-09-2018



Er was ten tijde van faillietverklaring één onderhanden bouwproject. Om dit project af te ronden dienden nog materialen en grondstoffen ingekocht te worden, terwijl de winstmarge reeds in de door de opdrachtgever verrichte voorschotbetaling is verdisconteerd. Het project is door de curator dan ook niet afgemaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Ná inventarisatie en bestudering van stukken zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
restitutie	€ 40,99	€ 0,00
Garantstellingsregeling Curatoren	€ 9.173,05	€ 0,00
totaal	€ 9.214,04	€ 0,00

Toelichting andere activa

Restitutie T-tag.

07-09-2018



Op grond van de Garantstellingsregeling Curatoren is door de Staat een garantstelling voor de te voeren procedure verstrekt van in totaal € 11.499,= (exclusief BTW). Van deze garantstelling is tot op heden een bedrag van € 9.173,05 opgenomen. Aan kosten van vooronderzoek en proceskosten (griffierechten, deurwaarderskosten) is tot op heden een bedrag van € 8.435,09 uit de boedel betaald.

13-03-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Controle poststukken.

07-09-2018



In de verslagperiode zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

15-03-2019



Correspondentie met Dienst Justis en rechter-commissaris omtrent garantstelling. Betaling boedelkosten.

13-03-2020



In de verslagperiode zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

11-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
zie toelichting		€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Een vordering op de opdrachtgever waarmee het onder 'inventarisatie' omschreven geschil is ontstaan, is volgens de directeur overgedragen aan een derde. Die cessie is nader onderzocht.

07-09-2018

 7

Naar is gebleken wordt een deel van de aanneemsom door de betreffende opdrachtgever voldaan in termijnen, als aflossing op een door Etienne Donze Beheer B.V., een aan gefailleerde gelieerde vennootschap, aan de opdrachtgever verstrekte geldlening. Het bedrag van die geldlening is echter, voor zover thans bekend, niet aan gefailleerde betaald. Hieromtrent heeft overleg plaatsgevonden met (de adviseur van) de directeur van gefailleerde, tevens directeur van Etienne Donze Beheer B.V., en met de advocaat van de betreffende opdrachtgever. De curator maakt aanspraak op betaling van het desbetreffende deel van de aanneemsom.

Etienne Donze Beheer B.V. maakt aanspraak op verrekening van de vordering van gefailleerde met een beweerde vordering van Etienne Donze Beheer BV uit hoofde van een borgstelling van Etienne Donze Beheer BV jegens de Rabobank. Dit beroep op verrekening wordt door de curator betwist.

Tot op heden is geen aanvaardbare verklaring of rechtvaardiging gegeven voor het feit dat de betreffende debiteur betaalt aan Etienne Donze Beheer BV, en niet aan gefailleerde. De directeur en Etienne Donze Beheer BV betwisten aansprakelijk te zijn voor de door de boedel geleden schade. De curator heeft toestemming gevraagd om een procedure aanhangig te maken. Voor die procedure zal een beroep worden gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven om een beroep te doen op die regeling.

De garantstelling op basis van de Garantstellingsregeling Curatoren is verleend. De curator is in afwachting van de terbeschikkingstelling van het betreffende krediet door de Kas Bank. Zodra dit krediet beschikbaar is, zal de curator nadere werkzaamheden verrichten en t.z.t. een procedure aanhangig maken.

13-09-2019

 9

De procedure is aanhangig. Zie verder onder 'Procedures'.

13-03-2020

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met gemachtigde en rechter-commissaris.

07-09-2018

 7

Vorbereiding verzoek Garantstellingsregeling Curatoren.

15-03-2019

 8

Indienen verzoek Garantstellingsregeling, correspondentie naar aanleiding van dit verzoek.

13-09-2019

 9

Correspondentie omtrent garantstelling.

13-03-2020

 10

Correspondentie omtrent schikking. Zie verder onder 'Procedures'.

11-09-2020

 11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

07-09-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen had een vordering van € 99.275,42 (krediet in rekening-courant). De vordering is volledig voldaan door de borgen dhr. E. Donze en Etienne Donze Beheer B.V.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

07-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

- borgstelling E. Donze ad € 100.000,=, gesecuriseerd middels een eerste en tweede hypotheek op de woning van E. Donze.

07-09-2018



- borgstelling Etienne Donze Beheer B.V. ad € 100.000,=.

5.4 Separatistenpositie

De borgstellingen zijn uitgewonnen, de bank is volledig voldaan.

07-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ja, t.a.v. gevelplaten die op een lopend project waren geleverd. De platen zijn, voor zover bekend, door de leverancier opgehaald.

07-09-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

07-09-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

07-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

07-09-2018

Toelichting

n.v.t.

 7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018

 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

07-09-2018

 7

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

07-09-2018

 7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Ná inventarisatie en beoordeling van het onderhanden werk zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018

 7

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart was niet mogelijk.

07-09-2018

 7

6.5 Verantwoording

n.v.t.

07-09-2018

 7

6.6 Opbrengst

€ 0,00

07-09-2018

Toelichting

n.v.t.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

07-09-2018

Toelichting

n.v.t.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Ná inventarisatie zijn op dit gebied geen werkzaamheden verricht.

07-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een bijgewerkte en controleerbare geautomatiseerde en fysieke administratie aanwezig.

07-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarstukken zijn opgesteld tot en met het boekjaar 2014. Diverse jaarrekeningen zijn te laat gedeponeed.

07-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

07-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geplaatste aandelen zijn volgestort.

07-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-09-2018

Toelichting

Op grond van het feit dat de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeed, staat onbehoorlijk bestuur vast. Of er andere belangrijke oorzaken zijn voor het faillissement, wordt nader onderzocht.



7.6 Paulianus handelen

Ja

07-09-2018

 7

Toelichting

Zie onder 'debiteuren'.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zowel ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid als ten aanzien van de vermoedelijk paulianeuze transactie wordt een procedure voorbereid. Voorafgaand daaraan zal een beroep worden gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren.

07-09-2018

 7

De garantstelling op basis van de Garantstellingsregeling Curatoren is verleend. De curator is in afwachting van de terbeschikkingstelling van het betreffende krediet door de Kas Bank. Zodra dit krediet beschikbaar is, zal de curator nadere werkzaamheden verrichten en t.z.t. een procedure aanhangig maken.

13-09-2019

 9

De procedure is aanhangig. Zie verder onder 'Procedures'.

13-03-2020

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met rechter-commissaris.

07-09-2018

 7

Vorbereiding verzoek Garantstellingsregeling Curatoren.

15-03-2019

 8

Indienen verzoek Garantstellingsregeling, correspondentie naar aanleiding van dit verzoek.

13-09-2019

 9

Correspondentie omtrent garantstelling.

13-03-2020

 10

Correspondentie omtrent schikking. Zie verder onder 'Procedures'.

11-09-2020

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14.164,92

07-09-2018

 7

Toelichting

Door UWV overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.576,00

07-09-2018



Toelichting

Loonheffing juli 2016, omzetbelasting 3e kwartaal 2016.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.478,79

07-09-2018



Toelichting

Overgenomen loonbetalingsverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-09-2018



Toelichting

n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

07-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 155.091,18

07-09-2018



Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De ter verificatie aangemelde vorderingen zijn, onder verzending van een bevestiging, geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De meest recente lijst is bij dit verslag gevoegd. Crediteuren die met een bedrag van € 0,00 zijn vermeld hebben, ondanks verzoek daartoe, de vordering nog niet ter verificatie aangemeld.

07-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen thans geen procedures.

07-09-2018

 7

De curator is, op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad, een procedure gestart tegen de bestuurder E. Donze en tegen de aandeelhouder Etienne Donze Beheer B.V.

13-03-2020

 10

9.2 Aard procedures

n.v.t.

07-09-2018

 7

De curator is, op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad, een procedure gestart tegen de bestuurder E. Donze en tegen de aandeelhouder Etienne Donze Beheer B.V.

13-03-2020

 10

9.3 Stand procedures

n.v.t.

07-09-2018

 7

De procedures staan op de rol van 22 april 2020 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de wederpartijen.

13-03-2020

 10

Met de gemachtigden van E. Donze en Etienne Donze Beheer B.V. is overleg gevoerd omtrent een mogelijke regeling in der minne. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het aangaan van de op tafel liggende schikking. De schriftelijke vastlegging van de schikking is in concept toegezonden aan de gemachtigde van E. Donze en Etienne Donze Beheer BV. Het is nog wachten op de reactie op het concept. Zodra overeenstemming is bereikt over de schriftelijke vastlegging, kunnen de stukken worden ondertekend en kan de aanhangige procedure worden doorgehaald.

11-09-2020

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

07-09-2018

 7

Opstellen dagvaardingen en conclusies van repliek, bestuderen processtukken en dossierstukken, correspondentie met advocaat wederpartijen en rechtbank.

13-03-2020

 10


Correspondentie met advocaat en gemachtigde wederpartijen en met rechter-commissaris.


11-09-2020


 **11**


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Ten behoeve van de procedure tegen dhr. E. Donze en Etienne Donze Beheer B.V. zal een beroep worden gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren. Indien die garantstelling wordt afgegeven, zal een procedure aanhangig worden gemaakt. 07-09-2018  7

De curator is er nog niet aan toegekomen om een verzoek in te dienen op grond van de Garantstellingsregeling Curatoren. Dat verzoek zal zo spoedig als mogelijk worden ingediend. 15-03-2019  8

De garantstelling is afgegeven. De curator is in afwachting van de terbeschikkingstelling van het betreffende krediet door de Kas Bank. Zodra dit krediet beschikbaar is, zal de curator nadere werkzaamheden verrichten en t.z.t. een procedure aanhangig maken. 13-09-2019  9

De uitkomst van de thans aanhangige procedures zal moeten worden afgewacht. 13-03-2020  10

Indien definitieve overeenstemming wordt bereikt over een schikking, dan kan die schikking worden uitgevoerd, waardoor activa in de boedel zullen vloeien. **11-09-2020**  **11**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 07-09-2018  7

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2021 **11-09-2020**  **11**

10.4 Werkzaamheden overig

- 07-09-2018  7

Bijlagen

Bijlagen