

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG

van de curator in de faillissementen van:

- I.T.H. Holding BV (faill.nr. C/03/13/173 F)
- I.T.H. Beheer v/h Fa. Frans Boltong en Zonen BV (faill.nr. C/03/13/172 F)
- I.T.H. Bouwtechniek BV (faill.nr. C/03/13/174 F)
- I.T.H. Produkten BV (faill.nr. C/03/13/175 F)
- I.T.H. Isolatietechniek BV (faill.nr. C/03/13/176 F)

met statutaire zetel te Heerlen, laatstelijk gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen aan het Vrusshenhusken nummer 1

Vonnis:	RECHTBANK MAASTRICHT d.d. 18 juni 2013
Faill.nr.:	zie hierboven
Op verzoek van:	eigen aangifte
datum verzoek:	14 juni 2013
Appel/verzet	n.v.t.
Curator:	mr. D.E.A.F. Aertssen Postbus 2138, 6201 CA Maastricht tel: 043 - 352 13 97; fax: 043 - 321 24 85; e-mail: daertssen@thuispartners.nl datum eerste beëdiging: 1 september 1995
RC:	mr. R.P.J. Quaedackers
Griffier:	P.E.G. Bertrand rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht tel: 043 – 3 465 465; fax: 043 – 3 471 835
Faillissementsrekening:	NL72 RABO 0123 6373 84
Publicatie:	20 juni 2013
Afkoeling:	per 18 juni 2013 voor de periode van 2 maanden niet verlengd
Verslagtijdvak:	1 januari 2014 - 15 februari 2015

1. KERNGEGEVENS

1.1 I.T.H. Holding

Rechtsvorm:	BV
Statut. naam:	I.T.H. Holding BV
Handelsnaam:	idem
Oprichtingsakte:	24-11-1969 , notaris: P.M.
Handelsregister:	dossiernr. 14026530
Datum 1e inschrijving:	23-5-1973
Statutaire zetel:	Heerlen
Feitelijk:	Heerlen
Nevenvestigingen:	n.v.t.
Aandeelhouder:	vanaf 24 maart 1988 tot heden: stichting administratiekantoor Aandelen Boltong
Certificaathouder:	24 maart 1998 - 31 december 1996: S. Boltong;

31 december 1996 - heden: H.M.F. Boltong (50%);
 31 december 1996 - heden: W.M.F. Schnijderberg - Boltong (50%).

Bestuurder(s): vanaf 31-12-1991 tot heden: H.M.F. Boltong;
 vanaf 01-08-2001 tot heden H.P.M. Schnijderberg.

Commissaris(sen): n.v.t.

Bankrelatie(s): RABO Bank Centraal Zuid Limburg

Accountant: BDO

Boekhouder: intern

Huisadvocaat: Vondenhoff Sijben Advocaten

Belangrijkste klant(en): n.v.t.

Belangrijkste schuldeisers: P.M.

Bijzonderheden: Bij notariële akte d.d. 3 januari 2012 is bij statutenwijziging een naamswijziging doorgevoerd. Tot 3 januari 2013 droeg I.T.H. Holding de naam I.T.H. Beheer v/h Fa. Frans Boltong en Zonen BV. Tegelijkertijd werd een nieuwe vennootschap opgericht onder de naam I.T.H. Beheer v/h Fa. Frans Boltong en Zonen BV. Het onroerend goed bleef in I.T.H. Holding. De deelnemingen werden overgedragen aan de nieuw opgerichte subholding I.T.H. Beheer v/h Fa. Frans Boltong en Zonen BV.

1.2 I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV

Rechtsvorm: BV

Statut. naam: I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV

Handelsnaam: idem

Oprichtingsakte: 3-1-2012 , notaris:mr J.M.J.H. Hendriks, notaris te Heerlen

Handelsregister: dossiernr. 54377889

Datum 1e inschrijving: 09-01-2012

Statutaire zetel: Heerlen

Feitelijk: Heerlen

Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouder: vanaf oprichting tot heden: I.T.H. Holding BV

Bestuurder(s): vanaf oprichting tot heden: I.T.H. Holding BV

Commissaris(sen): n.v.t.

Bankrelatie(s): RABO Bank Centraal Zuid Limburg

Accountant: BDO

Boekhouder: intern

Huisadvocaat: Vondenhoff Sijben Advocaten

Belangrijkste klant(en): n.v.t.

Belangrijkste schuldeisers: P.M.

1.3 I.T.H. Bouwtechniek

Rechtsvorm: BV

Statut. naam: I.T.H. Bouwtechniek BV

Handelsnaam: idem

Oprichtingsakte: 15-9-1981, notaris: Prof.dr. E.A.A. Luijten

Handelsregister: dossiernr. 14033433

Datum 1e inschrijving: 2-10-1981

Statutaire zetel: Heerlen

Feitelijk: Heerlen

Nevenvestigingen: n.v.t.

tweede openbaar verslag ITH te Heerlen

Aandeelhouder: vanaf 3-1-2012 tot heden: I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV;
vanaf oprichting tot 3-1-2012 I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV (oud, thans (sinds 3-1-2012) I.T.H. Holding BV);

Bestuurder(s): vanaf oprichting tot heden: I.T.H. Holding BV

Commissaris(sen): n.v.t.

Bankrelatie(s): RABO Bank Centraal Zuid Limburg

Accountant: BDO

Boekhouder: intern

Huisadvocaat: Vondenhoff Sijben Advocaten

Belangrijkste klant(en): n.v.t.

Belangrijkste schuldeisers: P.M.

1.4 I.T.H. Produkten BV

Rechtsvorm: BV

Statut. naam: I.T.H. Produkten BV

Handelsnaam: ITH Techniek

Oprichtingsakte: 15-9-1981, notaris: Prof.dr. E.A.A. Luijten

Handelsregister: dossiernr. 14033432

Datum 1e inschrijving: 2-10-1981

Statutaire zetel: Heerlen

Feitelijk: Heerlen

Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouder: vanaf 3-1-2012 tot heden: I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV;
vanaf oprichting tot 3-1-2012 I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV (oud, thans (sinds 3-1-2012) I.T.H. Holding BV);

Bestuurder(s): vanaf oprichting tot heden: I.T.H. Holding BV

Commissaris(sen): n.v.t.

Bankrelatie(s): RABO Bank Centraal Zuid Limburg

Accountant: BDO

Boekhouder: intern

Huisadvocaat: Vondenhoff Sijben Advocaten

Belangrijkste klant(en): n.v.t.

Belangrijkste schuldeisers: P.M.

1.5 I.T.H. Isolatietechniek BV

Rechtsvorm: BV

Statut. naam: I.T.H. Isolatietechniek BV

Handelsnaam: ITH Techniek

Oprichtingsakte: 15-9-1981, notaris: Prof.dr. E.A.A. Luijten

Handelsregister: dossiernr. 14033434

Datum 1e inschrijving: 2-10-1981

Statutaire zetel: Heerlen

Feitelijk: Heerlen

Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouder: vanaf 3-1-2012 tot heden: I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV;
vanaf oprichting tot 3-1-2012 I.T.H. Beheer v/h fa. Frans Boltong en Zonen BV (oud, thans (sinds 3-1-2012) I.T.H. Holding BV);

Bestuurder(s): vanaf oprichting tot heden: I.T.H. Holding BV

Commissaris(sen):	n.v.t.
Bankrelatie(s):	RABO Bank Centraal Zuid Limburg
Accountant:	BDO
Boekhouder:	intern
Huisadvocaat:	Vondenhoff Sijben Advocaten
Belangrijkste klant(en):	n.v.t.
Belangrijkste schuldeisers:	P.M.

2. GEGEVENS GEFAILLEERDE

2.1 t/m 2.5 Zie aanvangsverslag.

2.6 Samenhang met andere faillissementen; fiscale eenheid; geconsolideerde afwikkeling

Tussen de failliete vennootschappen bestaat een fiscale eenheid voor zowel de Vpb als ook de BTW. Ook voor het overige zijn er als gevolg van de hoofdelijkheden in het bankkrediet en de intercompany vorderingen veel financiële kruisverbanden.

Gelet op deze financiële kruisverbanden en de intercompany vorderingen zal de curator de faillissementen geconsolideerd afwikkelen.

Zoals uit de eerdere verslagen blijkt, heeft de curator de roerende zaken en goodwill kort na faillissement in het kader van een doorstart verkocht aan Boltech BV. De debiteuren werden in het kader van dezelfde transactie verkocht aan ITH Geveltechniek. Op 3 juni 2014 is ITH Geveltechniek (al weer) in staat van faillissement verklaard, evenals ITH Personeel BV. Op 16 oktober 2014 is ook Boltech BV in staat van faillissement verklaard.

In deze drie faillissementen is Mr Roomberg, advocaat te Maastricht, tot curator benoemd.

Waar dat in de kader van de afwikkeling van de "ITH Faillissementen" noodzakelijk is, vindt overleg plaats tussen beide curatoren.

2.7 deponering/intrekking 2:403 BW verklaring
Van een 2:403 verklaring is geen sprake (geweest).

3. FINANCIERING
Zie aanvangsverslag.

4. DUUROVEREENKOMSTEN

4.1 Arbeidsovereenkomsten (evt. CAO)
Zie aanvangsverslag.

4.1.1 Toepassing Wet Melding Collectief Ontslag
Zie aanvangsverslag.

**4.2 Overeenkomsten met bestuur resp. raad van commissarissen
P.M.**

4.3 Huurovereenkomst bedrijfsruimte:

De na datum faillissement gesloten huurovereenkomsten met betrekking tot de bedrijfsruimten zijn door huurder Boltech BV tegen 1 januari 2014 opgezegd. De huur over de maanden juli tot en met december 2013 van € 11.000,- excl. BTW per maand is telkens door huurder voldaan. Met betrekking tot de maanden juli tot en met november komt van deze huur € 4.000,- aan de boedel toe en € 7.000,- aan de bank. De huur over de maand december 2013 komt toe aan de koper van het onroerend goed, met dien verstande dat de boedel van de bank terzake nog een aanvullende boedelbijdrage heeft ontvangen van € 2.000,-

Voorts verhuurde ITH voor faillissement aan Botec. Deze huur is na faillissement, tot 31 december 2013, doorgelopen. Met Botec is een discussie ontstaan over de hoogte van de huur. De curator heeft geconstateerd dat de huur in het verleden niet is geïndexeerd. Dat had in de ogen van de curator wel moeten en de curator heeft terzake een nabetaling verzocht van € 2.112,12. Botec betwist deze aanspraak omdat in het verleden zou zijn afgesproken dat niet zou worden geïndexeerd. Vooralsnog ontbreekt ieder bewijs voor deze stelling. De huur over de tweede helft van 2013, in totaal € 2.700,-, dient eveneens nog ontvangen te worden.

De discussie met Botec is nog niet ten einde. De curator heeft recent (de advocaat van) Botec verzocht ter vermijding van een procedure een constructief voorstel te doen. Indien dit achterwege blijft, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken hem machtiging te verstrekken om tot dagvaarding over te gaan.

AANHANGIGE RECHTSGEDINGEN EN GELEGDE BESLAGEN

5.1 Aanhangige rechtsgedingen

Er liep een arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en een procedure bij het Hof Den Bosch. Beide procedures zijn thans geschorst.

5.2 Gelegde beslagen

n.v.t.

6. VOORZIENINGEN NA DE FAILLIETVERKLARING EN HET BEHEER DES CURATORS (artt. 87 -107 Fw)

6.1 Afkoelingsperiode (art. 63a Fw)

Op 18 juni 2013 is ten aanzien van alle betrokken vennootschappen een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast. Deze is niet verlengd.

6.2 Bewaring des boedeis (art. 92 Fw)

- 6.2.1** **Onder zich nemen van de bescheiden en andere gegevensdragers (de boekhouding en administratie), kasgelden, papieren van waarde (cheques, creditcards, copie deel III, verzekeringspolissen e.d.) (art. 92 Fw)**
Gelet op voortzetting onderneming in faillissement zijn kasgelden aanvankelijk ter plekke gelaten. Terzake heeft inmiddels rekening en verantwoording plaatsgevonden.
- 6.2.2** **Onder zijn bewaring nemen van gelden e.d. en het beleggen van gereede gelden, die voor het beheer niet nodig zijn (art. 102 Fw)**
n.v.t.
- 6.2.3.** **Onder zich nemen van de sleutels (bedrijfsruimte, postbus, kluis, auto's)**
Dit heeft voor zover relevant, plaatsgevonden.
- 6.2.4.** **Afsluiten risicoverzekering activa**
Waar nodig konden bestaande verzekeringen doorlopen zodat een specifieke verzekering niet noodzakelijk was. Nu alle activa zijn verkocht (zie hierna) zullen de verzekeringen worden beëindigd.
- 6.3** **Het opmaken van een boedelbeschrijving met waardering (art. 94 Fw)**

In het kader van de doorstart heeft Troostwijk de roerende zaken getaxeed.
- 6.3.1** **Het opmaken van een staat van de goederen die buiten het faillissement blijven (art 95 Fw)**

n.v.t.
- 6.4** **Het opmaken van een staat van baten en schulden (art 96 Fw)**

Zie financieel verslag.
- 6.4.1** **Aanschrijven van alle bekende schuldeisers**
Aanschrijving van de bekende crediteuren heeft op 21 juni 2013 plaatsgevonden.
- 6.4.2** **Aanschrijven van alle bekende handelsdebiteuren**
Zie aanvangsverslag.
- 6.5** **Het ter griffie deponeren van gewaarmerkte afschriften van boedelbeschrijving en staat van baten en schulden (art. 97 Fw)**
P.M.
- 6.6** **Beslissing over voortzetten bedrijf (art. 98 Fw)**
Zie aanvangsverslag.
- 6.7** **Postblokkade / bankrekeningblokkade (art. 99 Fw)**
De postblokkade is in werking getreden.

6.8 Uitkering aan de gefailleerde van een som ter voorziening in het levensonderhoud

n.v.t.

6.9 Identificeren van activa bezwaard met:

- **pand of hypotheek**
- **retentierecht**
- **eigendomsvoorbehoud**
- **fiscaal bodemrecht**

Identificatie heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden (zie verder hieronder).

6.10 Beslissing over vervreemden activa (art. 101 Fw)

Zie voor de activa transactie het openbaar aanvangsverslag.

Diverse activa is buiten de activa transactie gebleven. Het ging daarbij om:

- a. het wagenpark;
- b. het onroerend goed staande en gelegen te Heerlen aan Vruschenhusken 1;
- c. het onroerend goed staande en gelegen te Heerlen aan Vruschenhusken 3.

RABO had met betrekking tot het wagenpark een pandrecht en met betrekking tot het onroerend goed een recht van 1e hypotheek. RABO heeft voor deze activa de executie zelf ter hand genomen.

Vornoemde activa bleek uiteindelijk verkocht te kunnen worden voor bedragen die boven de getaxeerde executiewaardes liggen.

Het wagenpark is verkocht voor een bedrag van € 148.762,81 excl. BTW (BTW verlegd). De boedel ontvangt terzake een boedelbijdrage van € 7.500,-.

Het onroerend goed aan Vruschenhusken 3 is verkocht voor € 645.000,-. De overeengekomen boedelbijdrage bedraagt € 2.500,-.

Het onroerend goed aan Vruschenhusken 1 is verkocht voor € 655.000,-. De overeengekomen boedelbijdrage bedraagt € 2.500,-.

6.10.1 Beslissing over lossing activa (art. 58 FW)

Vornoemde activa is verkocht langs de weg van de oneigenlijke lossing.

6.10.2 Fiscale aspecten van vervreemding door curator

Er zijn geen fiscale aspecten te verwachten.

6.10.3 Going concern activa transactie; art. 37dWet OB

Zie aanvangsverslag. Niet van toepassing op hiervoor genoemde transacties.

6.10.4 Fiscaal bodemrecht; art. 21 IW 1990 jo. 57 FW

Zie aanvangsverslag.

- 6.10.5 Boedelbijdragen**
De totale met betrekking tot voornoemde transacties bedongen boedelbijdrages bedragen € 12.500,-.
- 6.10.6 Overleg met belanghebbenden**
Waar nodig heeft overleg plaatsgevonden.
- 6.11 Aangaan vaststellingsovereenkomst (art. 104 Fw)**
P.M.
- 6.12 Inwinnen van inlichtingen (art. 105/106 Fw)**
Het bestuur van de vennootschap is coöperatief met betrekking tot het verschaffen van gevraagde inlichtingen.
- 6.12.1 (Doen) invullen en ondertekenen door de bestuurder van de gefailleerde van de standaard checklist.**
P.M.
- 6.12.2 Inwinnen van inlichtingen bij de Ontvanger.**
Met de Ontvanger heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden (overigens niet zozeer voor het verkrijgen van inlichtingen, doch om de verkoop van de bodemzaken af te stemmen).
- 6.12.3 Inwinnen van inlichtingen bij het Ministerie van Justitie.**
n.v.t.
- 6.12.4 Toepassing dwangmiddelen (verhoor, gijzeling)**
n.v.t.
- 7. LIJST VAN BATEN EN SCHULDEN**
- 7.1 BATEN**
- 7.1.1 Registergoederen**
Het bedrijfspand van ITH met omliggende terreinen en loodsen is eigendom van ITH Holding. Zie hiervoor voor de gerealiseerde opbrengsten. Met uitzondering van de overeengekomen boedelbijdrage, komt deze opbrengst toe aan hypotheekhouder RABO.
- 7.1.2 Roerende zaken**
- 7.1.2.1 Voorraden**
De voorraden zijn, voor zover eigendom van ITH, in het kader van de activatransactie verkocht. De opbrengst van de voorraad, € 35.000,-, komt toe aan pandhouder RABO.
- 7.1.2.2 Inventaris**
De inventaris is, voor zover eigendom van ITH, in het kader van de activatransactie verkocht. Deze inventaris kwalificeert als bodemzaak. De opbrengst ervan, € 165.000,- komt in eerste instantie aan de boedel toe.

- 7.1.2.3 Rollend materieel**
Het rollend materieel is zoals uit het voorgaande blijkt, voor € 148.762,81 (BTW verlegd) verkocht. De opbrengst komt toe aan RABO.
- 7.1.2.4 Zaken bezwaard met pand (bezit/vuistloos)**
Zie hiervoor.
- 7.1.2.5 Zaken bezwaard met eigendomsvoorbehoud**
Zie aanvangsverslag.
- 7.1.2.6 Zaken bezwaard met retentierecht**
Van een rechtsgeldig retentierecht is niet gebleken.
- 7.1.3 Vorderingsrechten**
- 7.1.3.1 Vorderingen op handelsdebiteuren uit hoofde van gefactureerde diensten**
De debiteurenportefeuille is zoveel mogelijk opgeschoond. Een deel van de facturen werd gecrediteerd omdat leveranties nog niet hadden plaatsgevonden en ook niet meer plaats zullen vinden. Verder hebben er verrekeningen plaatsgevonden omdat sommige debiteuren tegelijkertijd ook crediteur zijn.
- Met een drietal debiteuren - voor wie ook na faillissement nog werkzaamheden zijn verricht - zijn specifiek afspraken gemaakt.
- Met betrekking tot na faillissement verrichte werkzaamheden en niet verpande pre faillissementsdebiteuren heeft de curator € 228.821,84 aan debiteuren geïncasseerd.
- De overige debiteuren zijn in het kader van de activatransactie aan de koper(s) overgedragen, waarbij de opbrengst van € 60.000,- tussen bank (€ 25.000,-) en boedel (35.000,-) is verdeeld.
- 7.1.3.2 Vorderingen op handelsdebiteuren uit hoofde van onderhanden werken**
Het onderhanden werk is voor zoveel mogelijk uitgefactureerd en is in het kader van de activatransactie met de koper afgerekend. Zie verder hiervoor.
- 7.1.3.3 Vorderingen op bestuurders (rekening-courant)**
P.M.
- 7.1.3.4 Vorderingen op aandeelhouders (stortingsplicht)**
P.M.
- 7.1.3.5 Vorderingen bezwaard met pand (openbaar/stil)**
P.M.
- 7.1.3.6 Vorderingen op assuradeuren uit hoofde van verzekeringspenningen/afkoop levenspolissen**
P.M.
- 7.1.3.7 Vorderingen op werknemers**
P.M.

- 7.1.3.8 Overige Vorderingen**
P.M.
- 7.1.4 Liquide middelen**
- 7.1.4.1 Kasgeld**
Zie financieel tussentijds verslag.
- 7.1.4.2 Banktegoeden**
De per datum faillissement aanwezige banktegoeden (in totaal € 22.623,71) zijn op de faillissementsrekening overgeboekt.
- 7.1.4.3 Banktegoeden bezwaard met pand of onderhevig aan verrekening**
n.v.t.
- 7.1.5 Immateriële activa**
- Het immaterieel actief, onder meer bestaande uit handelsnaam, domeinnaam, klantenbestand en knowhow is in het kader van de activatransactie voor € 65.000,- verkocht. Deze opbrengst komt toe aan de boedel.
- 7.1.6 Deelnemingen**
Zie aanvangsverslag.
- 7.1.7 Baten buiten Nederland**
- De enige baat buiten Nederland betreft de aandelen in de Duitse GmbH van ITH. Deze verkeert eveneens in faillissement. De aandelen hebben geen waarde.**
- 7.1.8 Niet voor vereffening vatbare baten; afstand**
P.M.
- 7.1.9 Recente taxatierapporten**
De bank heeft kort voor faillissement een taxatie laten verrichten door Troostwijk (waarvan de curator een afschrift heeft ontvangen). Kopers hebben een taxatie laten verrichten door Van Beusekom.
- 7.2 SCHULDEN (Totaal circa € 6.530.000,-)**
- 7.2.1 Boedelschulden**
- De boedelvordering van UWV bedraagt € 379.852,07.
Overige boedelschulden: P.M.**
- 7.2.2 Prefaillissementsschulden**
- 7.2.2.1 Lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen**
- De preferente pre faillissementsvorderingen bedragen € 1.563.735,15.**
- 7.2.2.2 Lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen**

De concurrente crediteuren hebben tot op heden voor circa € 3.662.864,56 aan vorderingen ingediend.

7.2.2.3 **Lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen met summiere aanduiding der gronden van betwisting**
P.M.

7.2.2.4 **Schuldvorderingen van bank en (andere) separatisten**
De totale vordering van de bank was bij aanvang van het faillissement circa € 2.206.000,-. Deze vordering is verder opgelopen door rente en kosten. Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft RABO tot op heden uit de zekerheden een bedrag van circa € 1.300.000,- kunnen incasseren. **De restantvordering van RABO bedraagt € 924.078,18.**

7.3 **Door gefailleerde ondertekende activa/passivaverklaring**
P.M.

8. VOORUITZICHTEN VOOR DE SCHULDEISERS

Gelet op de opbrengst voor de boedel van de activatransactie enerzijds en de schuldenlast anderzijds, ligt het naar de huidige stand van zaken in de lijn der verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten dan wel er sprake zal zijn van vereenvoudigde afwikkeling. Aan de concurrente crediteuren zal mitsdien geen uitkering worden gedaan.

9. VEREFFENING DES BOEDELS (art.1. 173 - 194 Fw)

9.1 **Vervreemding activa/inning debiteuren door curator; openbaar/onderhands**
Zoals uit het voorgaande blijkt, is inmiddels al het materieel actief te gelde gemaakt.

10. BESTUUR EN TOEZICHT OP HET BESTUUR

10.1 **Bestuur; commissarissen; statutair; feitelijk; voormalig (art. 2:248/259/261 BW)**
ITH werd feitelijk bestuurd door de heren H. Boltong en H. Schnijderberg (statutair directeuren van ITH Holding).

10.2 **Feitenonderzoek door curator naar beleid c.q. taakvervulling door bestuurder resp. raad van commissarissen gedurende het tijdvak van 3 jaar voor de faillietverklaring**

10.2.1 **Boekhouding en administratie: volledig aanwezig, bijgewerkt, kwaliteit**
De curator heeft de administratie volledig laten bijwerken tot datum faillissement. Door ITH werd gewerkt met een gedateerd boekhoudprogramma. **De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de boekhouding. Dit onderzoek is nog niet volledig afgerond, naar verwachting zal het de komende verslagperiode worden afgerond.**

- 10.2.2 Jaarrekeningen/jaarverslagen**
De jaarrekeningen zijn in de referentieperiode (drie jaar voorafgaand aan het faillissement) telkens tijdig gepubliceerd.
- 10.2.3 Overige aspecten beleid en taakvervulling**
P.M.
- 10.2.4 (Voorlopige) conclusies curator**
P.M.
- 10.2.5 Overleg met Ontvanger UWV**
Overleg heeft plaatsgevonden.
- 10.2.6 Verhaalspositie bestuurders/commissarissen/feitel. leidinggevend**
P.M.
- 10.2.7 Garantstellingsregeling Ministerie van Justitie**
P.M.
- 10.2.8 Strafrechtelijke aspecten; aangifte**
P.M.
- 10.3 Belangrijke oorzaken van het faillissement**
- 10.3.1 Directe oorzaak**
Opzegging van het krediet door de bank.
- 10.3.2 Andere belangrijke oorzaken**
Volgens de directie de jarenlange crisis in de bouw waardoor de omzet sterk is gedaald, op aangenomen projecten verliezen ontstaan en de betalingstermijnen door opdrachtgevers steeds verder worden opgerekt met alle gevolgen voor de liquiditeit van dien.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader uitvoering gegeven aan het oorzakenonderzoek. De curator heeft de relevante documenten bestudeerd en een uitgebreid interview gehouden met de heer Boltong. Inmiddels spitst het onderzoek zich met name toe op (de voorbereiding op) de beslissing de activiteiten op de Duitse markt uit te breiden enerzijds en het aannemen van het naar verhouding voor ITH zeer grote project van de verbouwing van het RIU Hotel in Berlijn anderzijds.
- 10.4 Feitenonderzoek door de curator naar paulianeuze transacties gedurende het tijdvak van 1 jaar voor de faillietverklaring**
- 10.4.1 Onverplicht verrichte transacties**
P.M.
- 10.4.2 Verplicht verrichte transacties**
P.M.
- 10.4.3 Strafrechtelijke aspecten; aangifte**
P.M.

11. DOOR/TEGEN CURATOR AANHANGIG GEMAAKTE RECHTSGEDINGEN

Er zijn (nog) geen door of tegen de curator aanhangig gemaakte procedures.

12. NOG DOOR DE CURATOR TE ONDERZOEKEN KWESTIES:

- Kwaliteit van de administratie;
- Oorzaken van het faillissement;
- Evt. aansprakelijkheid voor oorzaken van het faillissement;
- Controle boekhouding op evt. ongebruikelijke transacties.

13. BOEDELACTIEF

13.1 Ontvangsten

Zie tussentijds financieel verslag.

13.2 Uitgaven

Zie tussentijds financieel verslag.

13.3 Creditsaldo faillissementsrekening

€ 399.260,20 (zie kopie recent bankafschrift).

14. VERRICHTINGEN CURATOR

14.1 Verrichtingen in verslagtijdvak

Naam medewerker	Aantal uren
Aertssen, curator	41,60 uur
R. Lemmens	2,00 uur
Rosier	22,40 uur
Vd Peet	0,20 uur
Van den Heuvel	0,10 uur
Stout-Mota	46,60 uur
Paffen	0,70 uur
Totaal	113,60 uur

15. HET VOLGENDE OPENBAAR VERSLAG

Het volgende openbaar verslag zal worden uitgebracht op of omstreeks eind augustus 2015.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Maastricht, 20 februari 2015


Mr D.E.A.F. Aertssen, curator

Failissement van ITH
Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende concurrente schuldvorderingen

Naam	Referentie	Concurrent (incl. BTW)	B.T.W.	Ingediend	Opgenomen in administra
A Müller BV	20121040	21.806,38	-	Ja	Wel in administratie
Aon Risk	280213	27.991,59		Ja	Wel in administratie
Agentor Bouwtechniek BV	deb 001159	1.524,21	264,53	Ja	Wel in administratie
Ajax Chubb Vareil	241365	1.101,71	191,21	Ja	Wel in administratie
Allenco Software BV	D5273	214,20	34,20	Ja	Wel in administratie
Amreutz Montage	13006	8.480,00	-	Ja	Wel in administratie
Argon Kerp BV	2013010	138,53	24,04	Ja	Wel in administratie
AWP BV	g131273	3.767,57	653,88	Ja	Wel in administratie
Beak van EPDM BV	1302026382	563,43	96,05	Ja	Wel in administratie
Bindels Montage	2013002	8.735,00	-	Ja	Wel in administratie
BNP Paribas Fortis	be4724714588	7.436,81	-	Ja	Wel in administratie
Boels Verhuur BV	100858	1.141,01	198,03	Ja	Wel in administratie
Boels Verleih GmbH	100858	1.255,50	-	Ja	Wel in administratie
Bouwbeslag Partners Best VBR		2.221,12	385,48	Ja	Wel in administratie
Bouwschadeherstel	BSH 20130160	2.994,75	519,75	Ja	Wel in administratie
Buchner Transport BV		774,81		Ja	Wel in administratie
Business Post	209004	238,35	41,37	Ja	Wel in administratie
Buva	890294	389,62	67,62	Ja	Wel in administratie
Cadac Group AEC bv	68690	12.638,22	2.193,41	Ja	Wel in administratie
Cauberg-Huygen	1278001	8.107,00	1.407,00	Ja	Wel in administratie
Centraal Justitieel Incassobureau	167653531	323,00		Ja	Wel in administratie
CLT Metal Service BV	30204	63.106,18	10.952,31	Ja	Wel in administratie
Collé Rental & Sales BV	90095	6.278,74	1.089,70	Ja	Wel in administratie
College voor Zorgverzekeringen	1113721263	320,24	55,58	Ja	Wel in administratie
Compri Aluminium BV	900049	1.243,46	215,81	Ja	Wel in administratie
Dassen W. Montage		9.506,25		Ja	Wel in administratie
DDF		1.781,73	309,23	Ja	Wel in administratie
De Lage Landen Vendorlease BV	52844340047490	34.813,00		Ja	Wel in administratie
Den Braven Sealants BV	3746	2.219,74	385,24	Ja	Wel in administratie
Dewin Kunststoffen BV	384540	5.296,31	919,19	Ja	Wel in administratie
Dumoulin BV	1017901	650,46	112,89	Ja	Wel in administratie
EKI BV		3.259,93	565,77	Ja	Wel in administratie
Enckevort van Groothandel BV	38487	225,60	36,02	Ja	Wel in administratie
Fabory Nederland BV	10199380216	106,25	18,44	Ja	Wel in administratie
Finanzverwaltung NRW	5116/5988/0266 V11	8.656,00		Ja	Wel in administratie
Flexpoint Kerkrade	27	22.294,94	3.869,37	Ja	Wel in administratie
Garfield Aluminium	1226	31.483,40	5.464,06	Ja	Wel in administratie
GE Capital Bank AG	94892767599	13.623,62		Ja	Wel in administratie
Gerard Jakobus		1.388,00		Ja	Wel in administratie

Gelet op het bepaalde in art. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.

Glessen BV			4.482,67	777,98	Ja	Wel in administratie
Glas Peiers	40144		59.194,15		Ja	Wel in administratie
Gorissen Engineering BV	GE 121101		18.775,00	3.258,47	Ja	Wel in administratie
Hagemeyer Nederland	383740/bbs		1.203,77	208,92	Ja	Wel in administratie
HC architecten	2013023		396,13	68,75	Ja	Wel in administratie
Henry van Ommeren BV	238520		2.124,92	368,79	Ja	Wel in administratie
Hilfi Nederland	20315037		10.952,10	1.900,78	Ja	Wel in administratie
Höfer Josef GmbH	11876		22.266,82	3.864,49	Ja	Wel in administratie
HR Project BV			38.182,00		Ja	Wel in administratie
IBS Consultants	10836		2.722,50	472,50	Ja	Wel in administratie
Ingenieursbüro Markus Schultz	18713		11.124,12	-	Ja	Wel in administratie
Janssen Recycling BV	116040		2.227,00	386,50	Ja	Wel in administratie
Klokbouw Züblin	2011012		438.800,00		Ja	Wel in administratie
Koenen en Co	600590		4.284,00		Ja	Wel in administratie
Koenen Groep BV	1300116		2.437,55	423,05	Ja	Wel in administratie
Köhler Peutz BV	2506-001		3.601,16	624,99	Ja	Wel in administratie
Kone Deursystemen BV	10357869		1.066,01	185,01	Ja	Wel in administratie
KSL			1.211,93	-	Ja	Wel in administratie
LEC BV	project 9921				Nee	Wel in administratie
Mammoet Europe BV	let nam tpa 01		6.927,31	1.106,04	Ja	Wel in administratie
Mennens Donjon BV	1470110		389,97	67,68	Ja	Wel in administratie
Metal Service Dassen	13450		84.010,30	14.580,30	Ja	Wel in administratie
Paritech BV	29		16.800,85	2.915,85	Ja	Wel in administratie
Pilkgton Benelux BV	BPE450142		27.991,59	4.858,04	Ja	Wel in administratie
Reno Storcken			18.780,00		Ja	Wel in administratie
Reno Service	9090		9.719,25	-	Ja	Wel in administratie
Rentokil Initiaal BV			629,89	109,32	Ja	Wel in administratie
Sain Gobain Benelux Nederland	90335843		2.111.750,47	34.269,84	Ja	Wel in administratie
Scheins Eisenwaren GmbH	43202		4.241,37		Ja	Wel in administratie
Schellekens & Schellekens BV	K81408		9.101,62	1.579,62	Ja	Wel in administratie
Schroeders	5889980501		3.324,16	576,92	Ja	Wel in administratie
Shijpous Montage	factuur 17 ev		4.564,00		Ja	Wel in administratie
Smeets & Gaelen Tankstations BV	88292		5.498,20	954,23	Ja	Wel in administratie
Smeets Straet- en Conserviefings werken Stein BV	12129		28.045,83	4.867,46	Ja	Wel in administratie
Smezo Handelsonderneming BV	710923		11.946,88	2.073,43	Ja	Wel in administratie
Snyers bvba accountantkantoor			959,76	-	Ja	Wel in administratie
Steinbusch J.M.H.			250,00	43,39	Ja	Wel in administratie
Stichting Kwaliteit Gaveibouw	deb 133849		8.192,63	1.421,86	Ja	Wel in administratie
Trekeur Ritt			463,40	26,23	Ja	Wel in administratie
Überwachungsgemeinschaft	41000743		225,00		Ja	Wel in administratie

Valk van der Hout			623,40	34,66	Ja	Wei in administratie
Viba NV	3814213		904,35	156,95	Ja	Wei in administratie
Vielglas Recycling Nederland	deb k 000450		2.375,90	396,00	Ja	Wei in administratie
Vranken BV	6637		3.285,16	570,15	Ja	Wei in administratie
Wegener Media	deb 5322260		181,50	31,50	Ja	Wei in administratie
Welding Wire Lasttechniek BV	1361		650,00	112,81	Ja	Wei in administratie
Werf & Ness BV	4089		3.657,04	634,69	Ja	Wei in administratie
WML	KS10328081		161,57	28,04	Ja	Wei in administratie
Worlx Materieelverhuur	1364		5.118,79	888,39	Ja	Wei in administratie
AMR Ict BV	13026		1.500,40	260,40	Ja	Wei in administratie
Autobar Holland			333,86	57,94	Ja	Wei in administratie
Autodroma Grassare BV			2.533,73	439,74	Ja	Wei in administratie
BCS HRM Salarisadministratie	6526		1.225,15	212,63	Ja	Wei in administratie
Business Post	209004		469,93	81,56	Ja	Wei in administratie
Carglass	201361004702-1		61,82	10,73	Ja	Wei in administratie
Corto Consultancy BV	13-029		16.467,63		Ja	Wei in administratie
E&R Smissen Servicedienst BV	11147		1.941,76	337,00	Ja	Wei in administratie
Essent Energy Verkoop Nederland BV	10005239		6.633,33	1.151,24	Ja	Wei in administratie
GBRD	S106204		44,00		Ja	Wei in administratie
GLL BV	1101306		2.569,47	445,94	Ja	Wei in administratie
Hago Nederland B.V.	1050101		10.259,20	1.780,52	Ja	Wei in administratie
I Minded	120631		353,43	61,34	Ja	Wei in administratie
iKruze BV	143970		1.783,04	309,45	Ja	Wei in administratie
Post.nl	1037502				Ja	Wei in administratie
Rd4	2051164		4.329,43	751,39	Ja	Wei in administratie
Valkenhuisen Jo Brouwers BV	843		6.187,36	1.073,84	Ja	Wei in administratie
WML	10642989		37,25	6,46	Ja	Wei in administratie
Berner Producten BV	2139433300		546,71	94,88	Ja	Wei in administratie
Canon	20948		2.327,25	403,90	Ja	Wei in administratie
CocaCola	7306755		120,99	21,00	Ja	Wei in administratie
Dewin Kunststoffen BV			8.380,61	1.454,49	Ja	Wei in administratie
Essent Retail Energy BV			3.492,54	606,14	Ja	Wei in administratie
Fischer Benelux BV	101451612		2.577,14	447,27	Ja	Wei in administratie
GE Capital Bank AG	94893309053		673,05		Ja	Wei in administratie
Glessen BV			1.852,97	321,59	Ja	Wei in administratie
Maasstaal BV	VFA 1305990		3.220,72	558,97	Ja	Wei in administratie
Moonen Packaging bv	151379		436,21	75,71	Ja	Wei in administratie
Océ Financa Nederland			31.664,23		Ja	Wei in administratie
Post en Eger	99733		267,01	46,34	Ja	Wei in administratie
Tobsteel	100771		1.000,00	173,55	Ja	Wei in administratie
Rockwood BV	2810/2811		51.505,42	8.938,96	Ja	Wei in administratie
Schedenel Koenen BV	23474/80/AH		4.599,45	798,25	Ja	Wei in administratie
Scheins Eisenwaren GmbH			1.166,84		Ja	Wei in administratie
Schüco International KG via mr S.W. van Dijk			143.630,31	-	Ja	Wei in administratie
Slipservice West BV			249,19	43,25	Ja	Wei in administratie

