

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


Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	25-11-2024
Insolventienummer	F.09/20/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139696:F001
Datum uitspraak	28-04-2020


R-C	mr. M. van Nooijen
Curator	mr J. Thiele

Algemene gegevens


Naam onderneming

Castelein Heibedrijf BV 28-05-2020
 1

Gegevens onderneming

Castelein Heibedrijf BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59403985 28-05-2020
 1
Statutair gevestigd te Nootdorp
Kantoorhoudende te 2931 SJ, Krimpen aan de Lek, Noord 151.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet bestaan uit het aannemen van grond-, funderings-, sloop- en baggerwerken, alsmede de huur en verhuur van materialen daartoe en de handel in bouwmaterialen. 28-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.381.163,47	€ -193.030,50	
2018	€ 610.551,93	€ -203.282,34	
2019	€ 429.445,25	€ 72.273,20	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn bij het bestuur opgevraagd. Deze gegevens moeten nog door failliet worden aangeleverd.

28-05-2020



Inmiddels is de administratie aangeleverd. Er heeft een administratief onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de cijfers niet zijn bijgewerkt.

26-11-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-05-2020



Boedelsaldo

€ 0,00	28-05-2020  1
€ 1.491,95	26-02-2021  4
€ 1.168,16	26-05-2021  5
€ 22.692,08	26-08-2021  6
€ 3.219,29	29-11-2021  7
€ 1.084,57	25-05-2022  8
€ 970,97	24-05-2023  10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn vereffeningskosten voldaan en zijn bankkosten in rekening gebracht.

€ 959,77	23-11-2023  11
€ 41.372,67	23-05-2024  12

Toelichting

In de afgelopen periode zijn er proceskosten en griffierecht ontvangen. Ook zijn de gelden naar aanleiding van een conservatoir derdenbeslag vrijgekomen. Ook zijn er (deel)betalingen ontvangen na een getroffen schikking met de bestuurders.


Verder is er curatorsalaris opgenomen en zijn er bankkosten in rekening gebracht.

€ 11.445,61	25-11-2024  13
-------------	--

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er (deel)betalingen ontvangen na de getroffen schikking met de bestuurders en is er curatorsalaris opgenomen.

Verslagperiode

van	28-05-2020  1
28-4-2020	

t/m

25-5-2020

van

27-08-2020

26-5-2020

 2

t/m

24-8-2020

van

26-02-2021

26-10-2020

 4

t/m

25-2-2021

van

26-05-2021

26-2-2021

 5

t/m

24-5-2021

van

26-08-2021

25-5-2021

 6

t/m

24-8-2021

van

29-11-2021

26-8-2021

 7

t/m

22-11-2021

van

25-05-2022

23-11-2021

 8

t/m

18-5-2022

van

24-11-2022

19-5-2022

 9

t/m

24-11-2022

van

24-05-2023

25-11-2022

 10

t/m

24-5-2023

van

21-11-2023

t/m

22-11-2023

van

23-11-2023

t/m

22-5-2024

van

23-5-2024

t/m

24-11-2024

23-11-2023

 11

23-05-2024

 12

25-11-2024

 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 24 min
2	18 uur 30 min
3	108 uur 24 min
4	46 uur 54 min
5	77 uur 0 min
6	90 uur 42 min
7	80 uur 36 min
8	124 uur 36 min
9	30 uur 24 min
10	82 uur 0 min
11	130 uur 30 min
12	44 uur 36 min
13	1 uur 36 min
totaal	853 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het voeren van inventarisatiegesprekken met het bestuur en de faillissementsaanvrager. Verder is er tijd besteed aan bestudering en advisering omtrent het ingediende verzetschrift. Tot slot is er gewerkt aan het versturen van mailings aan banken, en crediteuren.

28-05-2020

 1

<p>De uren die in deze verslagperiode zijn gemaakt in verband met het onderzoek naar de boekhouding en het veiligstellen van de administratie en gesprekken met diverse betrokkenen. Tevens is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>27-08-2020  2</p>
<p>De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het onderzoek naar de administratie. Allereerst is er veel tijd gestoken in het opvragen van de administratie hetgeen heeft geresulteerd in een faillissementsverhoor waarbij aansluitend nog gesprekken hebben plaatsgevonden met de bestuurder. Er is vervolgens een inventarisatie en analyse gemaakt van de aangeleverde administratie die verder wordt uitgezocht. Voor het overige is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost.</p>	<p>26-11-2020  3</p>
<p>De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het vervolgonderzoek naar de administratie. Verder hebben de gewerkte uren betrekking gehad op de incasso-procedure tegen een debiteur. Voor het overige is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>26-02-2021  4</p>
<p>De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het onderzoek naar de boekhouding en het daarmee samenhangende rechtmatigheidsonderzoek. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>26-05-2021  5</p>
<p>De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het incasseren van de vorderingen op debiteuren, het voeren van een incassoprocedure alsmede het leggen van diverse beslagen. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>26-08-2021  6</p>
<p>In deze verslagperiode is er tijd besteed aan het voeren van de procedure tegen de bestuurders alsmede het opstellen van een klacht tegen voormalig advocaat van de vennootschap. Verder is er ook tijd besteed aan het incasseren van de vorderingen op de debiteuren en het bijbehorende onderzoek naar de projectadministratie. Tot slot is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>29-11-2021  7</p>
<p>In deze verslagperiode is er tijd besteed aan het voeren van de procedure tegen de bestuurders alsmede het opstellen van een klacht tegen voormalig advocaat van de vennootschap. Verder is er ook tijd besteed aan het afronden van de incasseren van de vorderingen op de debiteuren en nader onderzoek naar de crediteurenposities. Als gevolg van dit onderzoek is het bedrag aan concurrente crediteuren aanmerkelijk gedaald. Tot slot is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.</p>	<p>25-05-2022  8</p>
<p>In de afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in verband met de procedure tegen de bestuurders en is tijd besteed aan de afwikkeling van de tuchtklacht.</p>	<p>24-11-2022  9</p>
<p>In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voorbereiding van de tussentijdse verificatievergadering, de lopende tuchtprocedure tegen de voormalige advocaat van Castelein Heibedrijf, de lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en gesprekken over een mogelijke schikking.</p>	<p>24-05-2023  10</p>

In deze verslagperiode zijn de uren besteed aan de voorbereiding van de tussentijdse verificatievergadering, de lopende tuchtprocedure tegen de voormalige advocaat van Castelein Heibedrijf, en de comparitie van partijen in de lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	23-11-2023 11
De uren in de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan het onderhandelen over - en vastleggen van een schikking tussen alle partijen.	23-05-2024 12
In de afgelopen verslagperiode zijn de uren besteed aan het monitoren van de betalingsregeling t.a.v. de getroffen schikking met de bestuurders.	25-11-2024 13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Castelein Heibedrijf BV is opgericht bij notariële akte van 10 december 2013. Als bestuurder en enig aandeelhouder staat geregistreerd P. Vermeulen Beheer BV waarvan de heer P. Vermeulen als bestuurder en enig aandeelhouder staat geregistreerd.	28-05-2020 1
--	-----------------

Naast de hierboven genoemde bestuurder is er ook nog een feitelijk beleidsbepaler.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog geen.	28-05-2020 1
------------------	-----------------

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen lopen nog.	28-05-2020 1
---	-----------------

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.	26-08-2021 6
--	-----------------

1.4 Huur

Dit is niet van toepassing.	28-05-2020 1
-----------------------------	-----------------

1.5 Oorzaak faillissement

De heer P. Vermeulen staat als formele bestuurder geregistreerd maar laatstgenoemde verwijst naar de heer Castelein die als feitelijk beleidsbepaler de feitelijk bestuurder zou zijn.

28-05-2020



Door Castelein is de navolgende weergave als oorzaak van het faillissement opgegeven:

Castelein had samen met zijn broer een werkmaatschappij die in 2013 vanwege de crisis zodanig in de problemen kwam dat het faillissement is uitgesproken. Via compagnon Vermeulen is vervolgens een nieuwe vennootschap opgericht: Castelein Heibedrijf BV.

Het was de bedoeling dat het bestuurders- en aandeelhouderschap in een later stadium weer terug zou komen bij de broers Castelein maar dit is er nooit van gekomen.

Het faillissement is aangevraagd door de enige werknemster die nu nog in dienst is van de failliet. Zij was in dienst in de functie van boekhouder/administratief medewerkster. Zij is tevens de schoonzus van Castelein. Zij is in 2019 een procedure uit hoofde van loonvordering gestart jegens failliet. Deze procedure heeft uiteindelijk geresulteerd in een vonnis waarbij failliet is veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon. Meerdere malen is met haar getracht om een regeling te treffen hetgeen niet is gelukt.

De bedrijfsactiviteiten zijn in juli/augustus 2019 gestaakt.

Uiteindelijk is de werknemster overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Castelein Heibedrijf BV.

Na de faillissementsuitspraak is namens failliet een verzetschrift ingediend welke vlak voor de behandeling hiervan is ingetrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

28-05-2020

 1

Toelichting

Op datum faillissement was er nog 1 werknemster in dienst. In afwachting van de behandeling van het ingediende verzetschrift was deze arbeidsovereenkomst nog niet opgezegd. Inmiddels is de rechter-commissaris om een machtiging voor het ontslag verzocht en verkregen waarna het ontslag inmiddels is aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

28-05-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-5-2020	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels heeft de rechter-commissaris de machtiging voor het ontslag afgegeven en is het ontslag van de werknemster aangezegd. Verder zal ook het UWV verzocht worden om de loongarantieregeling in werking te stellen.

28-05-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Dit is niet van toepassing. Alle materialen/machines werden gehuurd.

28-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van een zeer beperkte voorraad van buizen en voetplaten die in opslag staan.

28-05-2020

 1

Er blijken geen verkoopbare spullen meer aanwezig te zijn.

26-08-2021

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zal bekeken worden of deze voorraad nog kan worden verkocht.

28-05-2020

 1

Zie 3.6.

29-11-2021

 7

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Debiteuren

28-05-2020

Er is sprake van een openstaand bedrag aan debiteurenvorderingen van in totaal € 13.000,-.

 1

Het gaat hierbij om een factuur van € 9.000,- waarvoor een incasso-traject reeds was opgestart. Er is discussie over schade. Dit wordt nog verder onderzocht.

Verder zouden er nog werkzaamheden gedeclareerd moeten worden voor het totaalbedrag van € 4.000,-. Het zou gaan om werkzaamheden van juli 2019. De gegevens moeten nog worden aangeleverd bij de curator

Er is een verzoek tot het opsturen van de stukken gestuurd naar het desbetreffende incassobureau. Deze stukken moeten nog toegestuurd worden.

27-08-2020

 2

Na het verkrijgen van de benodigde administratie blijkt een veel groter bedrag namelijk € 316.690,23 aan vorderingen open te staan. De juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht. Inmiddels zijn de debiteuren wel aangeschreven en verzocht te betalen. Het overgrote deel van deze debiteuren zegt inmiddels betaald te hebben of doet een beroep op verrekening. Dit wordt nog verder uitgezocht.

26-11-2020

 3

Voor de 'harde' debiteuren is een incassoprocedure opgestart.

26-05-2021

 5

In deze verslagperiode is er voor een bedrag van in totaal € 21.539,82 aan vorderingen geïncasseerd.

26-08-2021

 6

Onderdeel hiervan betreft het resultaat van een incassoprocedure tegen een debiteur waarbij de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.

In totaal is er door de boedel voor een bedrag van € 21.658,82 aan vorderingen geïncasseerd. Thans resteert er nog een bedrag van € 37.857,46 aan openstaande vorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.

Thans resteert er nog een bedrag van € 23.096,- aan openstaande handelsvorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.

29-11-2021

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Het beoordelen van de gegevens omtrent de debiteurenvorderingen. Hierna zal een eventueel incassotraject volgen.	28-05-2020  1
Het incasseren van de vorderingen op de debiteuren is nog gaande. Inzake een van de debiteuren wordt een incasso-procedure in gang gezet. Het betreft een vordering welke in hoofdsom € 8.812,00 bedraagt.	26-02-2021  4
De incassoprocedure is inmiddels opgestart en staat op de rol voor mondelinge behandeling op 21 juni aanstaande.	26-05-2021  5
Inzake de incassoprocedure tegen een debiteur is vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.	26-08-2021  6
In totaal is er door de boedel voor een bedrag van € 21.658,82 aan vorderingen geïncasseerd. Thans resteert er nog een bedrag van € 37.857,46 aan openstaande handelsvorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.	
Thans resteert er nog een bedrag van € 23.096,- aan openstaande handelsvorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.	29-11-2021  7
In de afgelopen periode is er voor een bedrag van € 2.500,- aan vorderingen geïncasseerd. Hiermee is een einde gekomen aan het incasseringstraject. De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn hiermee afgerond.	25-05-2022  8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020
 1


5.2 Leasecontracten

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



5.6 Retentierechten

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020

Diverse constatering uit de administratie zijn aan de (feitelijk) bestuurder voorgelegd. De curator heeft geen of niet afdoende verklaringen ontvangen.

 1

26-08-2021

 6

Na een door de curator gestarte procedure heeft de rechtbank vastgesteld dat de boekhoudplicht is geschonden.

23-05-2024

 12

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020

 1

Diverse jaarrekeningen zijn niet tijdig of in het geheel niet gedeponeed.

26-08-2021

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020

 1

Geen onregelmatigheden geconstateerd.

25-11-2024

 **13**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

28-05-2020

 1

Toelichting

26-05-2021

 5

Dit is nog in onderzoek.

Ja

26-08-2021

 6

Toelichting

De gebrekkige deponering en de onvolkomenheden in de administratie zijn aan de feitelijk bestuurder voorgelegd. De curator heeft geen of onvoldoende weerlegging van de wettelijke vermoedens ex 2:248 ontvangen.

Ja

29-11-2021

 7

Toelichting

De curator is tegen de feitelijk en formeel bestuurder een procedure begonnen waarin o.a. onbehoorlijk bestuur wordt verweten.

Ja

23-05-2024

 12

Toelichting

Op 24 januari 2024 is er door de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de procedure tegen de feitelijk en formeel bestuurder. De rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur aan de kant van zowel de feitelijk als de formeel bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

28-05-2020

 1

Ja

29-11-2021

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid




Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande.	28-05-2020  1
Dit is nog in onderzoek.	26-05-2021  5
Op basis van diverse geconstateerde onvolkomenheden is beslag gelegd en zal een hoofdprocedure volgen.	26-08-2021  6
De hoofdprocedure is inmiddels opgestart. De zaak staat op de rol van 29 december a.s voor conclusie van antwoord voor de tegenpartij.	29-11-2021  7
De zaak stond op de rol van 23 november 2022 voor het indienen van de conclusie van antwoord in reconventie. In overleg met de advocaten van de betrokken partijen heeft de curator heeft op 21 november 2022 uitstel gevraagd voor twee maanden. De komende periode vindt een bespreking plaats met de advocaten van de bestuurders om de mogelijkheid van een schikking te beproeven.	24-11-2022  9
De zaak staat op de rol voor een zitting op 19 september 2023.	24-05-2023  10
Het vonnis is aangehouden tot de rol van 13 december 2023.	23-11-2023  11
Zie 7.5. In het vonnis houdt de rechtbank de formeel en feitelijk bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort.	23-05-2024  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande.	28-05-2020  1
Na de gelegde beslagen op basis van onbehoorlijk bestuur en overige punten zal een hoofdprocedure worden gestart.	26-08-2021  6
Thans wordt de hoofdprocedure gevoerd.	29-11-2021  7
De werkzaamheden houden verband met het voorbereiden en opstellen van de conclusie van antwoord in reconventie.	24-11-2022  9
Naar aanleiding van een door de curator tegen de voormalige advocaat van Castelein Heibedrijf ingediende tuchtklacht, is het kantoor van deze advocaat aansprakelijk gesteld. Nu - ondanks dat de Raad van Discipline de klacht heeft toegewezen - de aansprakelijkheid werd afgewezen zal een vervolg aan deze aansprakelijkstelling worden gegeven.	24-05-2023  10
De voormalig advocaat van failliet heeft beroep aangetekend tegen zijn tuchtrechtelijke veroordeling bij het Hof van Discipline. De uitspraak wordt verwacht op 22 december 2023. Verder wordt in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure het vonnis afgewacht. Zie 7.7.	23-11-2023  11
Op 26 januari 2024 heeft het Hof van Discipline uitspraak gedaan in de door de voormalig advocaat van failliet aangetekende beroep tegen zijn tuchtrechtelijke veroordeling, waarbij het beroep is afgewezen.	23-05-2024  12
Met de bestuurders, de voormalige advocaat van failliet en het kantoor van de voormalige advocaat van failliet zijn schikkingen getroffen. De schikkingen zijn, met goedkeuring van de rechter-commissaris, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De betalingsregelingen van de getroffen schikkingen zal worden gemonitord.	

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	28-05-2020  1
Salaris curator ad pm	
€ 8.632,69	26-02-2021  4
Toelichting	
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 8.632,69.	
€ 9.881,62	24-05-2023  10
Toelichting	

UWV heeft nog een vordering ingediend ten bedrage van € 1.248,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 881,00

28-05-2020



€ 6.580,00

27-08-2020



Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend met een totaalbedrag van € 6580,00.

€ 6.091,82

26-11-2020



Toelichting

De vorderingen van de fiscus zijn verhoogd naar € 6.091,82.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

28-05-2020



Deze vordering wordt nog ingediend.

€ 7.684,10

26-02-2021



Toelichting

Het UWV heeft voor een bedrag van € 7.684,10 aan preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

28-05-2020



Niet van toepassing.

€ 43.691,35

27-08-2020



Toelichting

Een werknemer heeft een loonvordering ingediend met een totaalbedrag van € 43.691,35

€ 30.032,16









23-11-2023



Toelichting

De loonvordering van de werknemer is gecorrigeerd nadat het UWV een bedrag aan werknemer heeft uitgekeerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	28-05-2020
	 1
Toelichting	
Tot op heden is er 1 vordering ingediend ten bedrage van € 46.784,74.	
5	27-08-2020
	 2
12	26-11-2020
	 3
14	26-05-2021
	 5
15	26-08-2021
	 6
14	25-05-2022
	 8
13	24-11-2022
	 9
16	23-11-2023
	 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.784,74

28-05-2020

 1

€ 7.275,58

27-08-2020

 2

Toelichting

Rectificatie: Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen is aangepast naar € 7.275,58.

€ 82.348,98

26-11-2020

 3

Toelichting

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen is verhoogd naar € 82.348,98.

€ 136.053,54

26-02-2021

 4

Toelichting

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen is verhoogd naar € 136.053,54.

€ 70.710,85

25-05-2022

 8

Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren is gedaald als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

De vordering van (de curator van) Euro Anker Techniek (ad. € 61.490,85) is van de lijst gehaald omdat failliet nog een tegenvordering had op Euro Anker Techniek.

De (betwiste) vordering van Van Leent is verminderd van € 51.210,85 naar € 19.500,-.

€ 42.851,84

24-11-2022

 9

€ 30.770,84

23-11-2023

 11

Toelichting

Na aanleiding van de verificatievergadering van 15 juni 2023 is de lijst van voorlopig erkende crediteuren aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.

28-05-2020

 1

Om de schuldenlast te kunnen vaststellen heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om een datum voor een verificatievergadering te bepalen.

24-05-2023

 10

De verificatievergadering vindt fysiek plaats op 15 juni 2023 om 11:00 uur op de rechtbank Den Haag. De curator heeft de crediteuren ex art 109 Fw opgeroepen hun vorderingen, voor zover nog niet eerder gedaan, uiterlijk 1 mei 2023 in te dienen bij de curator.

Uitkering aan de preferente crediteuren.

23-05-2024

 12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De vorderingen van de crediteuren worden nog nader onderzocht.

28-05-2020

 1

Veel crediteuren hebben inmiddels een vordering ingediend.

26-11-2020

 3

- Beoordelen ingediende vorderingen;
- aanschrijven crediteuren i.v.m. dagbepaling verificatievergadering.

24-05-2023

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

Bouwbedrijf Van Leent BV.

26-05-2021

 5

De incassoprocedure tegen Bouwbedrijf Van Leent BV is deze verslagperiode geheel afgerond. De gehele vordering is door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.

26-08-2021

 6

In deze verslagperiode zijn diverse beslagen gelegd (zie onderdeel 7.7) De hoofdprocedure zal op korte termijn worden opgestart.

Zoals vermeld in hoofdstuk 7 is tegen de bestuurder en feitelijk bestuurder een procedure uit hoofde van o.a. onbehoorlijk bestuur gestart. De zaak staat op de rol van 29 december a.s. voor conclusie van antwoord voor de wederpartij.

29-11-2021







 7

Zie 7.7.

24-05-2023




	10
Zie 7.5 en 7.8.	23-05-2024 12
9.2 Aard procedures	
Niet van toepassing.	28-05-2020 1
Een incassoprocedure voor een vordering ten bedrage van € 8.812,00.	26-05-2021 5
De aard van de procedure heeft betrekking op het het voeren van de hoofdprocedure uit hoofde van onbehoorlijk bestuur	29-11-2021 7
9.3 Stand procedures	
Niet van toepassing.	28-05-2020 1
De procedure staat voor mondelinge behandeling bij de kantonrechter op 21 juni 2021.	26-05-2021 5
Inzake bovengenoemde incassoprocedure is de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.	26-08-2021 6
De zaak staat op de rol van 29 december a.s voor conclusie van antwoord voor de tegenpartij.	29-11-2021 7
De zaak stond op de rol van 23 november 2022 voor het indienen van de conclusie van antwoord in reconventie. In overleg met de advocaten van de betrokken partijen heeft de curator heeft op 21 november 2022 uitstel gevraagd voor twee maanden. De komende periode vindt een bespreking plaats met de advocaten van de bestuurders om de mogelijkheid van een schikking te beproeven.	24-11-2022 9
Zie 7.7.	24-05-2023 10
Zie 7.5 en 7.8.	23-05-2024 12


9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	28-05-2020  1
De mondelinge behandeling bij de kantonrechter op 21 juni 2021	26-05-2021  5
Inzake bovengenoemde incassoprocedure is de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel. Hiermee is deze incassoprocedure geheel afgerond.	26-08-2021  6
Na de gelegde beslagen zal de hoofdprocedure worden gestart.	
Zoals vermeld in hoofdstuk 7 is tegen de bestuurder en feitelijk bestuurder een procedure uit hoofde van o.a. onbehoorlijk bestuur gestart. De zaak staat op de rol van 29 december a.s. voor conclusie van antwoord voor de wederpartij.	29-11-2021  7
Zie 7.7.	24-05-2023  10
Zie 7.8.	23-05-2024  12


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-het inventariseren van de debiteuren; -het onderzoek naar de voorraden/activa; -het onderzoek naar de boekhouding; -het inventariseren van de crediteuren.	28-05-2020  1
-het onderzoek naar de debiteuren; -het onderzoek naar de voorraden/activa; -het onderzoek naar de boekhouding, rechtmatigheid.	26-11-2020  3
-de incasso van de debiteuren; -starten hoofdprocedure inzake vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.	26-08-2021  6
-de incasso van de debiteuren; -het voeren van de hoofdprocedure uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.	29-11-2021  7
Het voeren van de hoofdprocedure uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.	25-05-2022  8
In de komende verslagperiode zal naar verwachting een bespreking plaatsvinden met de advocaten van de bestuurders om de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken.	24-11-2022  9
In de komende verslagperiode verricht de curator werkzaamheden ten	24-05-2023


behoefte van de verificatievergadering, zoals het opstellen van de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen, het informeren van de crediteuren over de deponering van de lijsten en het bijwonen van de vergadering.  10


Verder zal de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure worden voortgezet en zal de aansprakelijkstelling van de voormalige advocaat van Castelein Heibedrijf verder worden vervolgd.


Vervolgen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en aansprakelijkheidsstelling voormalig advocaat van failliet nadat het Hof van discipline in de tuchtzaak uitspraak heeft gedaan. 23-11-2023  11


Monitoren betalingsregelingen. 23-05-2024  12


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen 1 jaar 28-05-2020  1


De termijn van afwikkeling is thans onbekend. 26-08-2021  6

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven en hangt onder meer af van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 24-11-2022  9


Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven gelet op de lopende procedure en claims. 24-05-2023  10

Na afloop van de lopende betalingsregeling kan tot afwikkeling worden overgegaan (1 jaar). 23-05-2024  12

10.3 Indiening volgend verslag

23-5-2025 **25-11-2024**  **13**

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen nog verder worden uitgevoerd. 28-05-2020  1

Bijlagen

Bijlagen