

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Insolventienummer: F.10/15/178
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005885:F001
Datum uitspraak: 03-03-2015
Curator: mr. E. Hoogendam
R-C: mr. A.M. van Kalmthout

Algemeen

Gegevens onderneming

Protec Railinfra Advies BV

Activiteiten onderneming

Adviesbureau op het gebied van logistiek, veiligheid en werkmethode voor rail infra werken.

Omzetgegevens

2012: € 2.853.000,-
2013: € 3.029.000,-
2014 € 2.309.600,30
2015 t/m 28 februari 2015 € 191.118,-

Personeel gemiddeld aantal

25

Saldo einde verslagperiode

€ 25.000,-

€ 50.525

Verslagperiode

12 januari 2016 t/m 2 mei 2016

Verslag 5:
3 mei 2016 t/m 2 november 2016

3 november 2016 - 10 maart 2017

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Bestede uren in verslagperiode

mr. E. Hoogendam 46:25
mr. H. Schuurbijs 0:18
mr. M.J. Biesheuvel 7:05
mevr. M. Sengers 1:57
mevr. J.M. Korevaar 0:12
totaal 55:57

Verslag 5:
Totaal 29:32 uur

Totaal: 25:56 uur

Bestede uren totaal

mr. E. Hoogendam 163:30
mr. H. Schuurbijs 14:30
mr. M.J. Biesheuvel 66:57
mr. G.J.M. Bertholet 0:45
mevr. M. Sengers 19:06
mevr. J.M. Korevaar 0:18
totaal 265:06

Verslag 5:
Totaal: 294:38 uur

Totaal: 320:34 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Protec Railinfra Advies BV is opgericht op 24 mei 2012. Bestuurder en enig aandeelhouder van Protec Railinfra Advies BV is Protec Holding BV. Directeur is de heer J. Vink, geboren op 21 maart 1955. Enig aandeelhouder van Protec Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Protec. Bestuurder van Protec Holding B.V. is Beheermaatschappij Jan Vink B.V. in de persoon van Jan Vink. Bestuurder van het administratiekantoor is Jan Vink. Zusterverenootschap van gefailleerde is Infra Consultancy en Training B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: winst € 156.972 - (voor belastingen - € 192.873)
2013: verlies € 239.816 - (voor belastingen - € 280.717)

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

1.3 Balanstotaal

2012: € 1.105.038,-
2013: € 1.489.134,-

1.4 Lopende procedures

Voorshands niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Worden beëindigd.

Verslag 4:
Zijn beëindigd.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Lelystraat 93i te (3361 SJ) Sliedrecht, als-mede te Hattem aan de 1e Industrieweg 10. De bedrijfsruimte te Sliedrecht werd gehuurd van Beheermaatschappij Jan Vink B.V. De beide huurovereenkomsten zijn inmiddels door de curator opgezegd.

Verslag 2:

De bedrijfsruimte te Sliedrecht is per 1 juli door de curator ontruimd. In de vestiging te Hattem bevinden zich nog aan de ING Bank verpande zaken. Het betreft hier zaken van Protec Holding zowel als bodemzaken die toebehoren aan gefailleerde. Aan Troostwijk is verzocht op korte termijn tot veiling over te gaan, opdat de ontruiming en oplevering van het pand kan worden bewerkstelligd. De (kantoor)inventaris te Sliedrecht en toebehorend aan Protec Holding zal gelijktijdig worden geveild.

Verslag 3:

Naast het gehuurde te Sliedrecht, heeft ook volgend op de veiling van de inventaris te Hattem, beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming te Hattem plaatsgevonden. Van de ING Bank/Troostwijk dient nog specificatie van de veilingopbrengst te volgen.

Verslag 4:

De ING Bank heeft een veilingopbrengst van € 33.330,94 van de bedrijfsinventaris verantwoord. Troostwijk heeft tot dusverre € 28.951,- als niet bodemzaken aangeduid.

In het kader van de afrekening van het onder de notaris gestorte surplus na verkoop en veiling dient nog opgave van de opbrengst terzake bodemzaken te volgen.

Verslag 5:

Op 18 augustus 2016 heeft bij de Rechtbank Rotterdam een comparitie van partijen plaatsgevonden in de door Protec Holding aangehangig gemaakte procedures. Deze procedures zijn beëindigd met een minnelijke regeling waarbij al het gerealiseerde actief is betrokken. Van het bij de notaris gestorte surplus na verhaal door de ING Bank is € 119.419,86 toegedeeld aan de boedel en € 65.000,- aan Protec Holding. Onderdeel vormde de waardering van de bodemzaken. Deze zijn vastgesteld op € 4.379,94.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder stelt dat sedert 1 januari 2015 het werkpakket bij een belangrijke opdrachtgever drastisch is verminderd. Daarvan zou eerst eind 2014 zijn gebleken. Inkrimping van de personeelslasten door detachering zou niet zijn gelukt, terwijl nadien de ontslagaanvraag voor 8 werknemers op grond van bedrijfseconomische noodzaak ten onrechte door het UWV zou zijn geweigerd. De liquiditeitspositie zou daardoor fundamenteel zijn aangetast. De curator merkt echter op dat daargelaten de vermindering van het werk voorhands

is gebleken dat met het "doorzakken" in 2012 van de activiteiten van het huidige Protec Holding in Protec Railinfra Advies B.V., met kennelijke achterlating van alle activa in Protec Holding B.V. er een zodanige rekening-courant verhouding tussen de Protec Holding B.V. en gefailleerde lijkt te zijn ontstaan dat feitelijk de omvangrijke investeringen van de Holding werden belast bij de werkmaatschappij.

Daar waar deze investeringen niet tot toereikende omzet bij gefailleerde leidden, werd het faillissement onvermijdelijk. Voor de curator hebben deze bevindingen aanleiding gevormd om aan De Heer Accountants te Sliedrecht in de persoon van drs. B.M. de Heer, opdracht te geven onderzoek te verrichten naar administratieve handelingen en uitgevoerde betalingen over de jaren 2014 en 2015. Deze bevindingen gezamenlijk genomen, nopen tot het beeld dat de werkvermindering mogelijk wel kan worden gezien als de directe aanleiding voor het faillissement, maar niet als de onderliggende oorzaak. Deze oorzaak lijkt te liggen in de geheel verstrengelde relatie met de Holding, waarbij de werkmaatschappij stelselmatig werd belast door de Holding of kosten voor rekening van de Holding nam, zonder toe-reikende opbrengst daar tegenover. Onderzoek naar het gevoerde beleid en mogelijke pauliana is derhalve aangewezen.

Verslag 2:

In weerwil van de tegenwerpingen als gedaan door de feitelijk bestuurder, de heer J. Vink, bij monde van zijn advocaat mr. G.P. Jongeneel te Sliedrecht, wordt het standpunt gehandhaafd dat de geheel verstrengelde relatie met de Holding, waarbij de lasten primair bij gefailleerde werden gelegd, kan worden gezien als de faillissementsoorzaak. De curator verzet zich tegen de pretense vorderingen van Protec Holding op gefailleerde, gelijk de curator nog in onderzoek heeft in hoeverre Beheermaatschappij Jan Vink BV en de heer J. Vink in privé vorderingen op gefailleerde hebben.

Verslag 3:

De curator blijft erbij dat de investeringen als gedaan door Protec Holding, maar veelal belast bij gefailleerde uiteindelijk, vooral ook na het wegvallen van een bepalende opdrachtgever, tot het faillissement hebben geleid. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat het resterend saldo na aflossing van de ING is gedeponneerd onder de notaris. De curator maakt aanspraak op deze opbrengst evenals Protec Holding. Daarnaast blijft de curator erbij dat tot een bedrag van € 105.000,- aan betalingen ten behoeve van de heer J. Vink dient te worden beoordeeld als paulianeus. Daar staat tegenover dat de vordering op de Beheermaatschappij Jan Vink BV kan worden verminderd met tenminste € 35.210,40.

Verslag 4:

De curator handhaaft de faillissementsoorzaak, alsmede de paulianeuse voldoening van € 105.000,-. Protec Holding heeft haar stelling dat naar behoren belasting en verrekening van haar vorderingen heeft plaatsgevonden kracht bijgezet door de curator qualitate qua zowel als in privé te dagvaarden. Van de curator vordert Protec Holding het onder de notaris gestorte bedrag ad € 184.418,86 alsmede € 531.558,34 met rente en kosten uit hoofde van vermeende onrechtmatige daad. Eenzelfde vordering is gericht tegen de curator in persoon. De curator zou zich ten onrechte en op schadelijke wijze de eigendom van de activa van de holding hebben toegeëigend, althans zich als eigenaar hebben gedragen, en zich ook overigens op onrechtmatige wijze een positie hebben afgedwongen waardoor een doorstart onmogelijk zou zijn geworden en daarmee de executie hebben geforceerd. De curator betwist dat en voert

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

verweer. De procedure staat op 4 mei 2016 op de rol voor antwoord. De rechter-commissaris heeft aan de curator toestemming verleend om zich qualitate qua in de procedure te stellen en om verweer te voeren.

Verslag 5:

De curator heeft qualitate qua en in persoon verweer gevoerd. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen zijn ook de vorderingen van de curator ten opzichte van Protec Holding zowel als haar bestuur besproken en in de hiervoor genoemde min-nelijke regeling betrokken. Vastgesteld is dat met de verdeling van het depot ad € 184.419,86 partijen over en weer zijn gekweten, met Protec Holding B.V., Beheermaatschappij Jan Vink B.V., de heer J. Vink privé en Infra Consultancy en Training B.V., terzake van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van Protec Railinfra Advies B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

25

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

25

2.3 Datum ontslagaanzegging

5 maart 2015

2.4 Werkzaamheden

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft opzegging plaatsgevonden. Vervolgens heeft het UWV de vordering van de personeelsleden ingenomen. Voorshands geen resterende werkzaamheden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens de laatstelijk opgestelde kolommenbalans (15 maart 2015) zou gefailleerde geen bedrijfsmiddelen bezitten. Dit is in lijn met stellingname van de bestuurder en haar administrateur, de heer D. Quik, dat alle ook door gefailleerde aangekochte en betaalde zaken zouden toebehoren aan de Holding. De curator betwist dat en acht het aannemelijk dat belangrijke delen van de bij gefailleerde aangetroffen bedrijfsmiddelen toebehoren aan gefailleerde zelf. Uit onderzoek van de administratie zal moeten blijken in hoeverre aankopen van gefailleerde voor rekening van de Holding zijn gekomen en/of in hoeverre de Holding daarop aanspraak had.

In samenspraak met de ING Bank in haar hoedanigheid van pandhouder van de werkmaatschappij zowel als de Holding is dan ook gekozen voor inventarisatie en taxatie van alle bezittingen. De curator heeft heden het taxatierapport ontvangen en zal dat onderzoeken.

Verslag 2:

De bestuurder en haar administrateur blijven zich op het standpunt stellen dat alle meer waardevolle aangetroffen zaken ten name van Protec Holding zijn gesteld, althans in rekening-courant zijn verrekend met de Holding, ook al zijn deze zaken betaald – zoals doorgaans – door gefailleerde. Dit betekent dat zaken die niet bij de Holding zijn geactiveerd toebehoren aan gefailleerde. Per saldo is echter al het materieel verpand aan de ING Bank of ING Lease. De curator zal er op toezien dat bij de door de ING Bank ter hand genomen verkoop steeds een onderscheid tussen de betrokken vennootschappen wordt gemaakt, dit ook met het oog op het bodemvoorrecht van de fiscus en het regres op Protec Holding. Troostwijk heeft in haar taxatierapport de volgende recapitulatie van de bezittingen gemaakt:

- kantoor- en bedrijfsinventaris Sliedrecht, Lelystraat
- materieelpoule Sliedrecht, Lelystraat
- rollend materieel Sliedrecht, Lelystraat
- kantoor- en bedrijfsinventaris Hattem, Industrieweg
- materieelpoule Hattem, Industrieweg
- rollend materieel Hattem, Industrieweg
- rollend materieel extern, diverse locaties
- railonderhoudsvoertuig, locatie Werkendam
- wisselunits railonderhoudsvoertuig
- Volvo Lease, locatie Volvo dealer, Alblasserdam
- Volvo Lease, locatie Volvo Zweden.

Verslag 3:

Veiling van de kantoor- en bedrijfsinventaris, het rollend materieel en de materieelpoules betreffende de locaties Sliedrecht en Hattem en het rollende externe materieel heeft in-middels plaatsgevonden. De curator is ten aanzien hiervan nog in afwachting van de rekening en verantwoording van Troostwijk.

Het railonderhoudsvoertuig, de bijhorende wisselunits en de beide Volvo vrachtwagens zijn onderhands met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan BAM Infra Rail BV voor een bedrag van € 1.200.000,- Btw verlegd. De curator is nog in afwachting van de rekening en verantwoording van de ING.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Gezien de hoogte van de vordering van de ING op gefailleerde en Protec Holding en de waarde van het verpande actief van deze vennootschappen kon de ING worden gelost.

Omdat niet vaststaat welke actief aan welke vennootschap toebehoort is met de ING en Protec Holding overeengekomen dat het surplus zou worden overgemaakt op een kwaliteitsrekening van Van Leussen en Van de Broek Notarissen.

Dat is inmiddels geschied. Het saldo bedraagt € 184.419,86. De notaris is doende met een depotovereenkomst.

Verslag 4:

Een depotovereenkomst is niet tot stand gekomen. Protec Holding vordert gemelde € 184.419,86. De curator voert verweer en wijst op de opbrengst van de debiteuren ad € 175.698,- en van de bodemzaken als te verrekenen.

Immers per saldo heeft onder gefailleerde uitwinning van de aan Protec Holding verleende kredieten plaatsgevonden.

Verslag 5:

Van het depot heeft afwikkeling plaatsgevonden volgend op de comparitie van partijen van 18 augustus 2016. Aan gefailleerde kwam toe € 119.419,86.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

Verslag 4:

De curator berekende dat van gemelde € 184.419,86 de opbrengst van de debiteuren aan de boedel dient toe te komen, derhalve € 175.698,-. Daarnaast wordt aanspraak gemaakt op de opbrengst van de bodemzaken ad € 4.379,94.

Verslag 5:

De opbrengst is bepaald op € 119.419,86 en onder aftrek van € 121,- notarijskosten gestort op de faillissementsrekening. In deze opbrengst is de afkoop van bestuur-dersaansprakelijkheid vervat.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 3:

Voor de met de inname en verkoop van de diverse activa gemoeide inspanningen van de curator is een boedelbijdrage van € 25.000,- te betalen door de ING bedongen en door de ING op de faillissementsrekening voldaan.

Verslag 4:

De boedelbijdrage van € 25.000,- is door de ING op de faillissementsrekening gestort.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Wordt indien aan de orde inachtgenomen.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

Vaststellen eigendommen gefailleerde.

Verslag 2:

Nu de ING Bank en ING Lease als separatist optreden, dient erop te worden toegezien dat de juiste toedeling van het gerealiseerd actief plaatsvindt.

Verslag 3:

De curator is nog in afwachting van de afrekening van Troostwijk en de ING. Vervolgens kan worden bepaald welke de toedeling dient te zijn.

Verslag 4:

Op 11 januari 2016 is bijgaande afrekening ontvangen (productie I bij verslag 4). Protec Holding vordert € 184.419,56 waartegen de curator zich verzet met een beroep op verrekening uit hoofde van primair de debiteurenincasso en de opbrengst van de bodemzaken.

Verslag 5:

Met ontvangst van het voor de boedel bestemde depot resteren er geen werkzaamheden meer.

3.11 **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Geen voorraden of onderhanden werk gebleken.

3.12 **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

Geen.

3.13 **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

N.v.t.

3.14 **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Curator onderzoekt rekening-courantverhouding met Beheermaatschappij Jan Vink B.V., de heer J. Vink in privé en Protec Holding B.V.

Verslag 2:

Daar waar de heer J. Vink via zijn advocaat stelt dat er in rekening-courant nog vorderingen uitstaan op gefailleerde van € 161.008,16 bij Protec Holding en bij Beheermaatschappij Jan Vink ad tenminste € 97.757,54, stelt de curator vast dat het rekening-courant met Protec Holding in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 is gemuteerd van een schuld van de Holding aan gefailleerde van € 1.063.033,50 in een vordering van de Holding op gefailleerde van € 526.857,76. Dit verschil is in 2014 met name ontstaan door het belasten van gefailleerde met de (afschrijvings)kosten van de bij de Holding geadministreerde aankopen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Deze administratieve boeking heeft eerst in november 2014 plaatsgevonden tot een totaal van € 1.361.798,74. De curator betwist deze handelwijze. De vordering van Beheermaatschappij Jan Vink ad € 97.757,54 wordt evenzeer betwist. De hoofdmoot van deze vordering komt voort uit een gevorderde managementfee ad € 120.000,- over de periode juli 2014 t/m februari 2015. Dit ten onrechte. Bestuurder van gefailleerde was Protec Holding BV en niet Beheermaatschappij Jan Vink. De vordering van de curator op de heer J. Vink in privé is nog in onderzoek wegens pauliana vermoeden. De curator stelt vast dat de heer J. Vink in 2014 op 8 augustus 2014, 1 oktober 2014 en 3 oktober 2014 met als omschrijving "overboeking t.b.v. solvabiliteit" successievelijk € 49.000,-, € 35.000,- en € 21.000,- heeft betaald. Op 31 december 2014 is terugbetaald € 5.000,- en op 12 januari 2015 € 100.000,-.

Verslag 3:

De curator handhaaft het standpunt dat de retourbetaling van € 105.000,- aan de heer Vink privé dient te worden beoordeeld als onverplicht en ten nadele van de schudeisers. Ten tijde van de handeling was het faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid te voorzien. Daar staat tegenover dat de vordering van de boedel op Beheermaatschappij Jan Vink kan worden teruggebracht met tenminste € 35.210,40 terzake van huur.

In debat blijft nog het rekening-courant tussen Protec Holding en gefailleerde. Daar waar Protec Holding haar vordering laatstelijk heeft bepaald op € 161.008,16 in hoofdsom, kan worden vastgesteld dat deze nadere opstelling van de Holding impliceert dat uitgaande van de betwistingen van de curator de rekening-courantvordering van gefailleerde oploopt tot € 1.200.790,58. Deze rekening-courantvordering zal nog wijziging ondergaan na rekening en verantwoording van de ING Bank. Gelet op de omvang van de aan gefailleerde doorbelaste bedragen, zal ook na afwikkeling van het depot bij de notaris een aanzienlijke vordering op de holding resteren.

Verslag 4:

Na kennisneming van de afrekening van de ING en Troostwijk kan worden vastgesteld dat de aan gefailleerde toekomende debiteuren en de zaken vallend onder het bodemvoorrecht de omvang van de vordering in rekening-courant met de holding niet meer beïnvloeden. De omvang van het rekening-courant wordt thans geheel bepaald door de vraag of de afschrijving- c.q. gebruikskosten tot het door de holding gestelde beloop zijn te aanvaarden. De curator stelt zich op het standpunt dat dit niet het geval is. De vordering op Beheermaatschappij Jan Vink berekent de curator thans op € 42.624,46 minus € 19.747,20 minus € 20.400,- = € 2.477,26.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Verslag 5:

Met de minnelijke regeling als getroffen, heeft tevens beoordeling en afwikkeling van de hiervoor genoemde aanspraken plaatsgevonden.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Vaststellen rekening-courant.

Verslag 3:

Naar verwachting blijven Protec Holding en de heer J. Vink bij hun betwistingen. Diverse procedures lijken dan ook onvermijdelijk. Nochtans zal de curator dezer dagen een minnelijke regeling beproeven.

Verslag 4:

Een minnelijke regeling ligt niet in het verschiep, gelet op de aanhangige procedure waarbij van de curator afgifte van het depot bij de notaris wordt verzocht. Partijen staan derhalve voorshands tegenover elkaar.

Verslag 5:

Hoewel onverwacht heeft toch regeling van de aanspraken over en weer kunnen plaatsvinden.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per 4 maart 2015 € 255.159,-

Verslag 2:

Debiteurenpositie is verhoogd naar € 255.752,-.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

4.2 Opbrengst

Debiteuren zijn verpand aan de ING Bank. Met de bank is afgesproken dat zij zelf incasseert.

Verslag 2:

Blijkens opgave zijdens de ING is per 2 juli 2015 geïncasseerd € 172.425,-.

Verslag 3:

Blijkens opgave zijdens de ING is per 22 september 2015 € 173.204,- geïncasseerd. De curator heeft de ING verzocht voor nadere specificatie te zorgen nu aflossing van de bank heeft plaatsgevonden en de debiteurenpositie weer in de boedel valt.

Verslag 4:

De verantwoording van de ING, sluit op € 175.698,-. De curator beschouwt de opbrengst als te verhalen uit het depot onder de notaris. Onderzocht wordt of er nog perspectief zit in de debiteurenpositie die niet door Mirus/ING kon worden geïncasseerd ad circa € 75.000,-.

Verslag 5:

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de niet door de ING Bank geïnde debiteuren. Met hulp van de administrateur van gefailleerde, de heer Quik, kan de debiteurenpositie nader worden bepaald op € 104.021,47. Een belangrijk deel wordt incassabel geacht. Deze debiteurenincasso loopt thans.

Van het in samenspraak met de administrateur van gefailleerde als onvoldaan vastgestelde bedrag blijkt omstreeks de faillissementsdatum al € 51.700,35 op de rekening van gefailleerde bij de ING-bank te zijn voldaan. Vanwege het faillissement waren deze betalingen nog niet door de boekhouding van gefailleerde verwerkt. Aldus resteerde € 53.321,12 ter incasso. Hiervan is € 5.322,06 door de curator geïncasseerd en gestort op de faillissementsrekening. Daarvoor is een WKA verklaring aangevraagd en afgegeven (WKA ten behoeve van Volkerrail). Voorts is gebleken dat de ING bank en haar incassobureau bij Hegeman Bouwchemie hebben geïnd € 7.978,79. De pro resto vordering ad op BAM Rail beliep € 15.776,- BAM Rail heeft dit bedrag ingehouden als slotpositie wegens pretense schade. Door BAM Rail was al aan de ING Bank in het kader van de debiteurenincasso voldaan € 141.194,98. De curator stelt vast dat BAM Rail met toestemming van de bank € 15.776,- heeft ingehouden. BAM Rail betwist gemotiveerd de pro resto vordering, gelijk de curator erkent dat BAM Rail schade zal hebben geleden. De curator gaat ervan uit dat er per saldo niets meer bij BAM Rail kan worden gevorderd. Van de resterende debiteurenvordering wordt totaal een beloop van € 23.244,37 beoordeeld als non-incassabel (te oud of dubieus)

4.3 Boedelbijdrage

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

4.4 Werkzaamheden

Werkzaamheden:
Voorshands geen.

Verslag 2:
Geen.

Verslag 3:
De curator zal onderzoeken welke de pro resto debiteurenpositie is en welk incassoresultaat te verwachten valt.

Verslag 4:
Idem.

Verslag 5:
Debiteurenincasso is van de ING Bank overgenomen door de curator en wordt met kracht voortgezet.

Curator heeft debiteurenincasso afgerond. Ten behoeve van Volkerrail is een WKA-verklaring ontvangen. De nog uitstaande debiteuren bleken in belangrijke mate al te hebben betaald of dubieus. Derhalve geen resterende werkzaamheden.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Protec Railinfra Advies BV
Zakelijke rekening nr. 62.60.942 € 16,27
Zakelijke rekening nr. 67.82.56.136 € 145.448,69

Op grond van een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Protec Holding BV, Protec Railinfra Advies BV en Infra Consultancy & Training BV is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarnaast is in verband met een financiering door ING Lease een overeenkomst van wederkerige hoofdelijkheid afgesloten. De ING Bank en ING Lease hebben per faillissementsdatum de verstrekte kredieten opgeëist. De vordering op de gelieerde niet failliete vennootschappen is als volgt:

Vordering ING Bank
Protec Holding B.V.
Rentevastlening nr. 65.01.71.454 € 332.500,00
Vreemde waarden rek nr. 2.00.45.034 € 4.522,59
(=omgerekend Valuta Zweeds Kronen per d.d. 16-3-15)
Spaarrekening nr. 68.12.89.821 € 1,49 credit

Infra Consultancy & Training BV
Zakelijke rekening nr. 65.22.32.981 € 10.944,56 credit
Totaal € 471.541,50

Vordering ING Lease
Protec Holding B.V.
€ 640.804,33

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

5.2 Leasecontracten

ING Lease: Leasecontract staat op naam van het gelieerde Protec Holding. Betreft financial lease Volvo M420 6x2 met kenteken 91-BBK-7. De vordering van ING Lease beloopt € 640.804,33. Gefailleerde is hiervoor mede aansprakelijk, gelijk de curator in onderzoek heeft in hoeverre onderdelen van deze machine toebehoren aan de boedel.

Verslag 2:

ING Lease, alsmede de ING, hebben de spoorweg-onderhoudsmachines en onderhoudsvoertuigen bij geselecteerde gegadigden te koop aangeboden. ING Lease en ING Bank gaan ervan uit dat deze verpande bezittingen eigendom van Protec Holding zijn. Biedingen worden dezer dagen verwacht. De curator stelt vast dat deze machines weliswaar op naam van de Holding zijn gesteld, doch substantiële delen zijn verworven en betaald door gefailleerde. De curator ziet dan ook stipt toe op de wijze van afrekening door ING Lease en de ING.

Verslag 3:

Zie 3.5. Verkoop van de leaseobjecten heeft met toestemming van de rechter-commissaris plaatsgevonden. Het surplus is gestort onder de notaris. De curator verwacht binnenkort afrekening van ING Lease.

Verslag 4:

Afrekening is ontvangen. Zie productie I.

Verslag 5:

Afrekening is ontvangen en met de schikking afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden, inclusief pandrecht op de nog (terug) te ontvangen belastinggelden en pandrecht op alle roerende zaken, met inbegrip van de algehele bedrijfsuitrusting.

5.4 Separatistenpositie

Wordt gerespecteerd.

In samenspraak met de bank is aan Troostwijk Waardering en Advies B.V. opdracht gegeven om de bezittingen van gefailleerde zowel als van de gelieerde vennootschappen, zoals Protec Holding vast te stellen.

Verslag 2:

Troostwijk heeft intussen zorggedragen voor veiling van vrijwel alle personenauto's van Protec Holding BV. De per heden gerealiseerde opbrengst beloopt € 142.000,- inclusief opgeld en Btw.

Verslag 3:

Zie 3.5. De separatistenpositie van de ING en ING Lease is gerespecteerd. Intussen heeft lossing plaatsgevonden.

5.5 Boedelbijdragen

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Worden in voorkomend geval bedongen.

Verslag 3:

Zie 3.7. Los van het onder de notaris in depot gestorte bedrag heeft de ING Bank zorggedragen voor betaling van € 25.000,- op de faillissementsrekening.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voorshands geen.

5.7 Retentierechten

Voorshands geen.

Verslag 3:

BSE te Ymond heeft zich in het bijzonder beroepen op haar retentierecht. Zij wenste eerst tot afgifte van diverse zaken over te gaan nadat haar facturen voor verrichte werkzaamheden zouden zijn voldaan. De ING heeft BSE voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de railonderhoudsvoertuigen.

5.8 Reclamerechten

Voorshands geen.

5.9 Werkzaamheden

Afwikkeling zekerheden met de bank – zie ook debat met bestuurder bij punt 3.5.

Verslag 2:

Naast toedeling zekerheden is allereerst nog het te gelde maken van de diverse bezittingen actueel.

Verslag 3:

Nu lossing van de bank en ING Lease heeft plaatsgevonden resteert de rekening en verantwoording van de bank aan de curator alsmede het debat met Protec Holding over de toedeling.

Verslag 4:

Rekening en verantwoording is ontvangen. Debat over de toedeling resteert.

Verslag 5:

Met uitvoering schikking geen resterende werkzaamheden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Geen doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Geen.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft aanleiding gezien om op de voet van de door de rechter-commissaris gegeven machtiging van 3 maart 2015 aan De Heer Accountants te Sliedrecht te verzoeken, dit in de persoon van drs. B.M. de Heer, onderzoek te doen naar verrichte administratieve handelingen en uitgevoerde betalingen vanaf 1 januari 2014 tot 28 februari 2015. Op basis van de bevindingen van de onderzoeker zijn de eerste vragen aan het bestuur van gefailleerde gesteld.

Verslag 2:

De onderzoeksbevindingen zijn voorgelegd aan de heer J. Vink en zijn adviseurs. Daarop is een weerwoord gekomen, gevolgd door een 1e overleg. De curator zal in de komende verslagperiode voor nadere stellingname zorgen. Nochtans wordt reeds nu de conclusie getrokken als hierna bij punt 7.5 en 7.6 verwoord.

Verslag 3:

De curator blijft bij zijn bevindingen. Hoewel de stellingen geheel tegengesteld zijn zal de curator – nu het actief te gelde is gemaakt – een minnelijk akkoord onderzoeken.

Verslag 4:

De curator stelt vast dat aan de boekhoudplicht werd voldaan, doch de bevindingen als hierna genoemd onder 7.5 en 7.6 resteren.

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen deponering aangetroffen. Evenmin een “403 verklaring” van Protec Holding.

Verslag 2:

De curator stelt vast dat de jaarrekening niet afzonderlijk is gedeponeerd, maar enkel in geconsolideerde vorm, dit ten onrechte.

Verslag 4:

Op 27 augustus 2015 blijkt de jaarrekening over 2013 alsnog te zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal (€ 18.000,-) zou hebben plaatsgevonden door inbreng op 24 mei 2012 in de vennootschap van de door haar eerder voor eigen rekening onder de naam Protec Railinfra Advies B.V. gedreven onderneming.

De curator onderzoekt deze mededeling van volstorting aan de hand van de inbrengbalans en de overige bepalingen voor de inbreng als vervat in de notariële oprichtingsakte van 24 mei 2012 van notaris mr K.A.J. Koppelaar te Sliedrecht.

Verslag 2:

Curator heeft onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat volstorting heeft plaatsgevonden. De waarde van de ingebrachte vennootschap is bepaald op € 345.772,- blijkens verklaring van DRV Accountants d.d. 7 mei 2012.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. Zie de door de curator gestelde aantekening van de faillissementsoorzaak bij 1.7 en de opmerkingen aangaande de aangetroffen bedrijfsmiddelen bij 3.5.

Verslag 2:

De curator acht onbehoorlijk bestuur aannemelijk en wijst op de feitelijke financiële ontmanteling van gefailleerde ten bate van de holding.

Verslag 3:

De gefailleerde werkmaatschappij is feitelijk ten onder gegaan door de liquiditeitsproblemen van de holding.

Verslag 4:

De curator blijft bij zijn standpunt dat gefailleerde per saldo te zwaar is belast door de holding en de door de holding gedane investeringen niet heeft kunnen dragen, nog los van de hoge stand van de onttrekkingen uit hoofde van de management fee.

Verslag 5:

Deze stellingen en aanspraken zijn betrokken bij de met het bestuur getroffen regeling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. Bijzondere nadruk heeft het onderzoek naar het verloop van de diverse rekening-couranten.

Verslag 2:

De terugbetaling van € 105.000,- aan de heer J. Vink in privé dient te worden beoordeeld als paulianeus.

Verslag 3:

De curator handhaaft zijn standpunt.

Verslag 5:

Zie 7.5

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

7.7 Werkzaamheden

Zie 7.5 en 7.6. Vaststellen of sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen, onder meer aan de hand van de ingenomen administratie.

Verslag 2:

Het stellen van aansprakelijkheid en het invoeren van de pauliana bij de heer J. Vink. Onderzoek naar administratie wordt voortgezet.

Verslag 3:

In weerwil van de betwistingen van de heer J. Vink zowel als Protec Holding worden de aanspraken gehandhaafd. Indien niet alsnog een minnelijke regeling kan worden getroffen zijn procesmaatregelen onvermijdelijk te achten.

Verslag 4:

Intussen loopt een door Protec Holding aanhangig gemaakte procedure. In die procedure wordt door de curator uitsluitend geantwoord, dit om procestechnische redenen. De curator staat thans voor de vraag of procesmaatregelen tegen de holding en de heer Vink in privé zijn aangewezen, nu gezien de procedure als aanhangig geen perspectief op een minnelijke regeling bestaat.

Verslag 5:

Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft tevens een algehele regeling van de aanspraken van de curator plaatsgevonden. Er zullen derhalve geen aanspraken jegens het bestuur uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen meer worden gesteld.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 4: € 201.989,44

Verslag 5: € 225.623,53

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.583,-

Verslag 3: € 511.867,-

Verslag 5: € 484.910,29

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 3: € 169.184,83

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 3: € 40.186,80

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 3: 44.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens grootboek per 4 maart 2015 € 104.089,40

Verslag 3: Tot op heden is er € 157.374,04 ingediend.

€ 160.833,72

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

Verslag 5:

Uitsluitend voor de (hoogst gerangschikte) boedelcrediteuren bestaat thans perspectief op (gedeeltelijke) voldoening.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

Verslag 5:

Door Protec Holding BV is een procedure tegen de curator q.q. zowel als pro se aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

Verslag 5:

Betref vordering met diverse grondslag, onder andere tot afrekening van een depot en schadevergoeding.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

9.3 Stand procedures

N.v.t.

Verslag 5:

Procedure is op 18 augustus 2016 beëindigd door een regeling van de geschillen.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Verslag 5:

Geen resterende werkzaamheden.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Met de verkoop/veiling van de aan de ING en Lease verpande zaken, alsmede gezien de incasso van de debiteuren is al veel afgewikkeld. De afrekening met de bank en het debat met de heer Vink resteert. De curator gaat uit van aanzienlijke aanspraken op de Holding c.q. de heer Vink in privé.

Verslag 3:

De bank dient nu snel met haar afrekening te komen. Duidelijk is dat de vordering van gefailleerde uitstijgt boven het gerealiseerde actief van Protec Holding.

Verslag 4:

Nu de ING Bank voor specificatie heeft gezorgd kan afwikkeling van het depot plaatsvinden. De door Protec Holding aanhangig gemaakte procedure betreft tevens dit depot. In die procedure heeft Protec Holding inzicht gegeven in het ontstane rekening-courant. Op basis daarvan zal de tegenvordering kunnen worden geformuleerd. De curator zal zich daarover met de rechter-commissaris verstaan.

Verslag 5:

Depot is afgewikkeld, evenals de vorderingen van de curator jegens het bestuur.

Met de afwikkeling van de debiteuren ligt het faillissement gereed voor beëindiging.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

10.2 Plan van aanpak

In het bijzonder de afwikkeling van de zekerheden met de bank en vaststelling van de positie van het bestuur hebben de eerste prioriteit. De diverse rekening-courantverhoudingen zullen door de curator worden nagegaan.

Verslag 2:

Op basis van het al gedane onderzoek zal naast de afwikkeling van de zekerheden de focus liggen op het verhaal bij de gelieerde vennootschappen c.q. bij de heer Vink.

Verslag 3:

Nu de zekerheden zijn uitgewonnen, kan de vordering van gefailleerde op Protec Holding worden bepaald. Voorts zullen de diverse aanspraken ook worden gericht aan het adres van de heer J. Vink. Indien niet binnenkort alsnog een akkoord kan worden getroffen dienen verhaalsacties te volgen.

Verslag 4:

Met de opgave van de ING en de door Protec Holding gestarte procedure, zal kunnen worden vastgesteld welke de vorderingen op Protec Holding zijn. In zoverre dient die procedure te worden afgewacht. Waar het betreft de tegenvorderingen jegens de heer Vink in privé en Protec Holding zal de curator met de rechter-commissaris overleggen.

Verslag 5:

Met de regeling van de geschillen en vorderingen over en weer resteert nog de incas-so van de debiteuren die nog niet door de pandhouder - de ING Bank – konden worden geïnd. Deze debiteurenincasso betreft nog een saldo van € 104.021,47. Een belangrijk deel wordt incassabel geacht en is ten onrechte ondanks eerdere aanmaning onbetaald gebleven. De incasso is met kracht van het door de bank ingeschakelde incassobureau overgenomen en in overleg met de voormalige boekhouder van gefailleerde beoordeeld en voortgezet voorzover het incassabel geachte posities betreft.

Van het hiervoor genoemde bedrag ad € 104.021,47 bleek al veel geïncasseerd of dubieus. De te incasseren bedragen zijn door de curator geïnd. Het faillissement is gereed voor afwikkeling/opheffing.

10.3 Indiening volgend verslag

2 november 2016

Verslag 5:

2 mei 2017

N.v.t.

10.4 Werkzaamheden

Zie 9.2.

Verslag 5:

Zie 9.2.

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

Nummer: 3

Datum: 10-03-2017

Geen resterende werkzaamheden.