

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-01-2022
Insolventienummer	F.16/20/347
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157946:F002
Datum uitspraak	06-10-2020

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr L.L. ten Wolde

Algemene gegevens

Naam onderneming

N.P.A. Verkerk B.V.

06-11-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.P.A. Verkerk B.V. statutair en feitelijk gevestigd te (3417 PC) Montfoort aan de Achthoven-Oost 13 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 30090091.

06-11-2020



1

Hierna wordt N.P.A. Verkerk B.V. aangeduid als: "gefailleerde".

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, voornamelijk de exploitatie van een sloopbedrijf.

06-11-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 411.083,00	€ 1.448,00	€ 972.409,00
2017	€ 511.473,00	€ -255,00	€ 1.026.036,00
2019	€ 246.282,00	€ -331.140,00	€ 639.281,00

Toelichting financiële gegevens

Volgt in het verslag.

06-11-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

06-11-2020



Toelichting

Per datum faillissement was er één werknemer in dienst bij gefailleerde. De curator heeft deze werknemer - met machtiging van de rechter-commissaris daartoe - ontslag aangezegd. Hierover meer in hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-11-2020



€ 4.235,00

05-02-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage door de Rabobank betaald. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

€ 6.724,49

30-04-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage door de Rabobank betaald. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

€ 8.342,50

16-07-2021



€ 72.974,94

15-10-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening van de pandhouder m.b.t. de verkoop van de roerende zaken plaatsgevonden. Hierover meer in hoofdstukken 3 en 5 van dit verslag.

€ 479.801,94

12-01-2022




Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het onroerende goed verkocht (hoofdstuk 3 van dit verslag). Daarnaast is een minnelijke regeling tot stand gekomen uit hoofde waarvan een schikkingsbedrag aan de boedel is betaald (hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag).


Verslagperiode

van
6-10-2020

06-11-2020
 1


t/m
4-11-2020

van
5-11-2020

05-02-2021
 2


t/m
3-2-2021

van
4-2-2021

30-04-2021
 3


t/m
28-4-2021

van
29-4-2021

16-07-2021
 4

t/m
14-7-2021

van
15-7-2021

15-10-2021
 5

t/m
11-10-2021

van
12-10-2021






12-01-2022
 6

t/m
11-1-2022

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	95 uur 18 min
2	95 uur 12 min
3	109 uur 36 min
4	50 uur 48 min
5	126 uur 6 min
6	53 uur 30 min
totaal	530 uur 30 min

Toelichting bestede uren

<p>Ter inventarisatie in dit faillissement heeft de curator zes verschillende locaties bezocht in verband met het daar aanwezige actief dan wel de aanwezige boekhouding en administratie.</p> <p>Direct na faillissement bleek dat er vele partijen betrokken zijn (onder meer de bestuurder en zijn familie, de boekhouder, de Rabobank, de Gemeente Montfoort, het Openbaar Ministerie en de Omgevingsdienst). De curator heeft intensief overleg gevoerd met deze partijen.</p>	06-11-2020  1
<p>Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er frequent en intensief contact plaatsgevonden met de betrokken partijen. Dit was eveneens in het belang voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de activa te gelde te (kunnen) maken. Hierover meer in hoofdstuk 4 van het verslag.</p>	05-02-2021  2
<p>Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er frequent en intensief contact plaatsgevonden met de betrokken partijen. Dit was eveneens in het belang voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de activa te gelde te (kunnen) maken. Hierover meer in hoofdstuk 4 van het verslag. Daarnaast heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt. Daarover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag.</p>	30-04-2021  3
<p>In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich ingespannen het onroerende goed te verkopen (zie hoofdstuk 3). De curator heeft verder civielrechtelijke en bestuursrechtelijke proceshandelingen verricht (zie hoofdstuk 9).</p>	15-10-2021  5
<p>In de afgelopen periode heeft de mondelinge behandeling in de procedure jegens het bestuur plaatsgevonden. Hierover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag.</p>	12-01-2022  6


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie






Gefailleerde is opgericht in februari 2003. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Nicolaas Petrus Antonius Verkerk. 06-11-2020
 1

Waar hierna over "de bestuurder" wordt gesproken, wordt de heer Verkerk bedoeld.


1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement is gebleken van een lopende (incasso)procedures waarin gefailleerde als gedaagde partij was gedagvaard. De procedure is geschorst vanwege het faillissement. 06-11-2020
 1

1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement liepen de gebruikelijke verzekeringen. Een aantal verzekeringen is door de curator beëindigd.	06-11-2020  1
De verzekeringen met betrekking tot de roerende zaken en de bedrijfslocatie zijn voortgezet.	05-02-2021  2
De verzekeringen met betrekking tot de roerende zaken en de bedrijfslocatie lopen nog.	30-04-2021  3
In de afgelopen verslagperiode zijn de roerende zaken verkocht en uitgeleverd. De verzekeringen met betrekking tot deze roerende zaken zijn aldus beëindigd. De overige verzekeringen met betrekking tot de bedrijfslocatie, lopen nog.	16-07-2021  4
Deze verzekeringen worden beëindigd zodra het onroerende goed is overgedragen.	15-10-2021  5

1.4 Huur

Er is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. De bedrijfsruimte van gefailleerde is in eigendom.	06-11-2020  1
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard.

06-11-2020

 1

Gefailleerde richtte zich op grond- en sloopwerken. Gefailleerde bediende circa 150 klanten. Voornamelijk de bestuurder en zijn zoon (op ZZP-basis) verrichtte de sloop- en grondwerken voor gefailleerde. Er was één werknemer in dienst, deze werknemer voerde de administratie.

Hoewel de activiteiten naar zeggen van de bestuurder in 2020 constant verliepen, raakte de bestuurder betrokken in een civielrechtelijke dispuut met een voormalige opdrachtgever. Daardoor liepen de (advocaat)kosten op, terwijl er minder tijd overbleef voor de kernactiviteiten van gefailleerde. Daardoor bleven de inkomsten achter. Begin augustus 2020 is de bestuurder op last van het Openbaar Ministerie aangehouden in verband met één of meer strafrechtelijke verdenkingen. Daardoor zijn de activiteiten gestaakt. De gemeente Montfoort heeft het bedrijfsterrein vervolgens afgesloten en eenieder de toegang ontzegd.

De curator heeft de verklaringen van de bestuurder in onderzoek.

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement lopen.

05-02-2021

 2

Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.

30-04-2021

 3

De curator had zich op het standpunt gesteld dat de belangrijkste oorzaken van het faillissement gelegen zijn in de handelingen van het bestuur die naar zijn standpunt te kwalificeren zijn als kennelijk onbehoorlijk bestuur. In dat kader is een procedure gevoerd en een minnelijke regeling tot stand gekomen. Hierover volgt meer in hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

12-01-2022

 **6**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

06-11-2020

 1

Toelichting

Per datum faillissement was er één werknemer in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

06-11-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-10-2020	1	Met machtiging van de rechter-commissaris daartoe is de werknemer ontslag aangezegd o.g.v. art. 40 Fw.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met de werknemer en het UWV. Het UWV heeft reeds zorg gedragen voor overname van de loonaanspraken op grond van de loongarantieregeling. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

06-11-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Een (gedeelte van) de onroerende zaak te Achthoven-Oost 13	€ 49.340,55		
totaal	€ 49.340,55		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft het onroerend goed (een stuk grond) met de kadastrale aanduiding Linschoten F828 te Montfoort in eigendom. Hierop is een loods en een opslagruimte gebouwd in eigendom van gefailleerde. Het gehele terrein (waaronder het onroerend goed van gefailleerde) is door de gemeente evenwel afgesloten.

06-11-2020



1

De Rabobank heeft de gelden als hypotheekhouder. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

De curator is in gesprek met de betrokken partijen. Het terrein is vooralsnog afgesloten.

05-02-2021



2

Het terrein was ook in de afgelopen verslagperiode nog afgesloten. Er zijn onder meer bodemonderzoeken uitgevoerd. De curator onderzoekt tezamen met de hypotheekhouder de verkoopmogelijkheden.

30-04-2021



3

Het onderzoek naar de verkoopmogelijkheden wordt in de komende verslagperiode tezamen met de hypotheekhouder voortgezet.

16-07-2021



4

De curator heeft een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het onroerende goed te Achthoven-Oost (Linschoten F828). Er is nog niet geleverd. In het volgende verslag volgt hierover meer informatie.

15-10-2021



5

Het onroerende goed te Achthoven-Oost is verkocht. De waarde van deze onroerende zaak was (aanzienlijk) gedaald door de bodemverontreiniging en de hiermee gepaard gaande saneringskosten. Daar komt bij dat de Gemeente Montfoort reeds dwangsommen had opgelegd en aangekondigd. Uiteindelijk heeft de curator in samenwerking met de hypotheekhouder en de Gemeente Montfoort een succesvolle overdracht van het onroerende goed bereikt waarbij de koper eveneens de gemeentelijke lasten voor zijn rekening neemt.

12-01-2022



6

Aangezien de hypotheekhouder zich heeft kunnen verhalen op andere zekerheden - waardoor er geen vordering meer bestond - kwam de verkoopopbrengst van het onroerende goed met het kadastrale kenmerk Linschoten F828 toe aan de boedel. In dit kader ontving de boedel een netto verkoopopbrengst van € 49.340,55.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft in dit kader contact met de gemeente Montfoort en de Rabobank.

06-11-2020



1

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben er besprekingen met de Rabobank, de gemeente Montfoort en de Omgevingsdienst Regio Utrecht plaatsgevonden.

30-04-2021



3

De werkzaamheden worden voortgezet.

16-07-2021



4

De curator verwacht het onroerende goed dat in eigendom is van de boedel in de komende verslagperiode over te dragen.

15-10-2021



5

Het onroerende goed is verkocht. De werkzaamheden zijn afgerond.

12-01-2022



6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Scania	€ 44.721,20	€ 2.500,00
totaal	€ 44.721,20	€ 2.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft verschillende sloopkranen en -machines in eigendom. Verder beschikt gefailleerde over een verschillende transportmiddelen waaronder de Mercedes met kenteken 34-VRR-7 en de Scania met kenteken BZ-JN-98. Daarnaast heeft gefailleerde een viertal aanhangwagens in eigendom. Tot slot heeft gefailleerde gereedschappen, containers en overige bedrijfsinventaris in eigendom.

06-11-2020



Niet alle zaken waren aanwezig op de bedrijfslocaties. Andere zaken stonden opgeslagen op externe locaties in de omgeving van Montfoort.

De Rabobank heeft te gelden als pandhouder met betrekking tot de roerende zaken en transportmiddelen. Het Openbaar Ministerie heeft strafrechtelijk (bewijs)beslag gelegd op verschillende kranen en transportmiddelen.

Het bedrijfsterrein kan uitsluitend in overleg met de gemeente worden betreden. De curator heeft het bedrijfsterrein tezamen met de door (mede door Rabobank) ingeschakelde taxateur bezocht en is in afwachting van het taxatierapport. De Rabobank zal de zaken op externe locaties als separatist ophalen en - waar nodig in overleg met de curator i.v.m. art. 57 lid 3 Fw - te gelde maken.

De roerende zaken op de overige locaties zijn door de Rabobank als pandhouder geveild (zie ook hoofdstuk 5 van het verslag). De roerende zaken in en rondom de loods zijn nog niet verkocht omdat de locatie nog is afgesloten.

05-02-2021



De gemeente Montfoort staat het de Rabobank en de curator toe om de zaken te verkopen. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien de beslagen op de roerende zaken opgeheven. De Scania is reeds verkocht, waarbij de verkoopopbrengst toekwam aan de Rabobank als pandhouder. De boedel ontving een boedelbijdrage van € 2.500,-.

30-04-2021



De bank heeft de curator verzocht om tot verkoop van de roerende zaken op de bedrijfslocatie over te gaan. In dat kader worden de verkoopvoorstellen afgewogen. Hierover in het volgende verslag meer.

In de afgelopen verslagperiode zijn de roerende zaken verkocht door middel van een internetveiling. De curator en de pandhouder zijn nog in afwachting van de afrekening. Hierover volgt in het volgende verslag meer.

16-07-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt te belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3 Fw.

06-11-2020



Met de rechten van de fiscus wordt rekening gehouden tijdens de verkoop van de verpande bodemzaken.

30-04-2021



Met de rechten van de fiscus wordt rekening gehouden bij de verdeling van de verkoopopbrengst van de roerende zaken op de bedrijfslocatie.

16-07-2021






Met het bodemvoorrecht van de fiscus is rekening gehouden bij de verdeling van de verkoopopbrengst van de roerende zaken.

15-10-2021





3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen worden getaxeerd en - in overleg met de pandhouder en het Openbaar Ministerie - waar mogelijk te gelde gemaakt.	06-11-2020  1
De roerende zaken zijn te gelde gemaakt. De afrekening volgt op korte termijn. Hierover volgt meer in de het volgende verslag.	16-07-2021  4
De roerende zaken zijn verkocht en de afrekening met de Rabobank als pandhouder heeft plaatsgevonden. Om herhaling te voorkomen, wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag. De werkzaamheden zoals genoemd in dit hoofdstuk zijn afgerond.	15-10-2021  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk



Van courante voorraden lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.	06-11-2020  1
Gefailleerde beschikt wel nog over onderhanden werk. Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken om het onderhanden werk voor te zetten.	
Het is niet mogelijk gebleken om onderhanden werk voor te zetten. Van courante voorraden lijkt geen sprake te zijn.	30-04-2021  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzocht of het onderhanden werk kon worden voortgezet. Dat bleek evenwel niet tot de mogelijkheden te behoren. De Rabobank heeft een aantal (essentiële) kranen reeds opgehaald om te executeren op grond van het pandrecht.	06-11-2020  1
De Scania vrachtwagen is reeds verkocht. Dit voertuig was aanwezig bij Domeinen Roerende Zaken in opdracht van het Openbaar Ministerie in verband met een eerder gelegd beslag.	30-04-2021  3
De overige roerende zaken worden in de komende verslagperiode te gelde gemaakt door de curator in opdracht van de Rabobank.	

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde zou beschikken over een klantenbestand (goodwill). De curator onderzoekt of er interesse bestaat voor overname van de goodwill.	06-11-2020  1
Vooralsnog is van interesse in de overname van de goodwill geen sprake.	30-04-2021  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek of het overige actief te gelde te maken is.

06-11-2020



Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met interesse in de overige activa. De werkzaamheden op dit punt zijn voor nu afgerond.


05-02-2021





4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


Gefailleerde zou vorderingen hebben op debiteuren voor een bedrag van circa € 160.005,33. De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de vorderingen op debiteuren. 06-11-2020
 1


De Rabobank heeft in de afgelopen periode de vorderingen op debiteuren getracht te incasseren. Eén debiteur is overgegaan tot betaling. De overige vorderingen zijn (nog) niet geïncasseerd. 05-02-2021
 2


De Rabobank heeft de curator een incassomemorandum toegezonden. Hieruit blijkt dat slechts één vordering inbaar is gebleken. De overige debiteuren hebben niet betaald. De curator onderzoekt het boedelbelang bij het starten van incassomaatregelen. 30-04-2021
 3

De curator correspondeert met een mogelijke debiteur. 16-07-2021
 4


4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator heeft overleg met de Rabobank als pandhouder over het innen van de vorderingen op debiteuren. 06-11-2020
 1

De curator is in contact met de Rabobank over de incasso van de vorderingen op debiteuren. 05-02-2021
 2

De curator onderzoekt of er nog voor de boedel inbare vorderingen bestaan. 30-04-2021
 3

De correspondentie wordt voortgezet. 16-07-2021
 4

De werkzaamheden in dit hoofdstuk worden ook in de komende verslagperiode voortgezet. 15-10-2021
 5

De werkzaamheden worden voortgezet in de komende verslagperiode. **12-01-2022**
 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 349.446,25 06-11-2020
 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering van totaal € 349.446,25 op gefailleerde. De vordering is als volgt opgebouwd:

- Vordering op grond van een verstrekte lening in 2009 € 175.000,00
- Vordering op grond van een krediet in rekening-courant € 174.446,25.

De Rabobank wint haar zekerheden uit, waardoor de vordering zal slinken.

€ 244.470,87

05-02-2021

**Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van de Rabobank is reeds geslonken door het uitwinnen van een gedeelte van de zekerheden.

€ 203.842,71

30-04-2021

**Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van de Rabobank is verder geslonken door het uitwinnen van een gedeelte van de zekerheden.

€ 99.304,36

15-10-2021

**Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van de Rabobank is verder geslonken door het uitwinnen van een gedeelte van de zekerheden.

€ 0,00

12-01-2022

**Toelichting vordering van bank(en)**

De Rabobank heeft - na uitwinning van de gevestigde zekerheden - geen vordering meer in dit faillissement.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement zouden er geen lopende leaseovereenkomsten meer bestaan.

06-11-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank ontving de reguliere zekerheden van gefailleerde. De Rabobank heeft een rechtsgeldig gevestigd hypotheekrecht op het onroerende goed van gefailleerde. Verder heeft de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de vorderingen op debiteuren, de roerende zaken en voertuigen. De curator is in overleg met de Rabobank over de verkoop en (de vergoeding voor) de inspanningen van de curator voor de Rabobank.

06-11-2020



1

De Rabobank heeft een gedeelte van de onroerende zaken verkocht via een internetveiling.

05-02-2021



2

De Rabobank heeft een voertuig te gelde (laten) maken.

30-04-2021



3

De curator heeft in opdracht van de Rabobank de roerende zaken verkocht.

15-10-2021



5

De zekerheden zijn uitgewonnen door de Rabobank.

12-01-2022



6

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft te gelden als separatist.

06-11-2020



1

Aangezien de vordering van de Rabobank is voldaan, heeft de Rabobank niet meer te gelden als separatist.

12-01-2022



6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee partijen hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator wikkelt deze beroepen af.

06-11-2020



1

De curator kan eventuele zaken van derden nog niet retour geven omdat het niet is toegestaan om het terrein te betreden. Zodra de curator toegang verkrijgt, worden de beroepen afgewikkeld.

05-02-2021



2

De beroepen worden afgewikkeld.

15-10-2021



5

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele containers retour gegeven aan Renewi.

12-01-2022



6

5.6 Retentierechten

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

06-11-2020



1

5.7 Reclamerechten

Van rechten van reclame is vooralsnog niet gebleken.

06-11-2020



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De Rabobank heeft te kennen gegeven bepaalde verpande activaonderdelen separaat te executeren. De Rabobank heeft eveneens kenbaar gemaakt bereid te zijn om een gedeelte van de inspanningen van de curator in het kader van de activa te vergoeden aan de boedel van gefailleerde. Hierover meer in het volgende verslag.

€ 4.235,00

Toelichting

De Rabobank heeft een boedelbijdrage betaald aan de boedel van gefailleerde in verband met de inspanningen van de curator in het kader van de activa. De boedelbijdrage ziet op de periode 6 oktober 2020 tot 2 december 2020.

€ 3.025,00

Toelichting

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode een boedelbijdrage van € 2.500,- betaald voor de verkoop van de Scania.

€ 14.636,05

Toelichting

Bij de verkoop van de roerende zaken is allereerst rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst conform artikel 57 lid 3 Fw.

In dat kader kwam er in totaal een verkoopopbrengst van € 120.959,10 exclusief btw toe aan de Rabobank als pandhouder. De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode een boedelbijdrage van 10% inclusief btw (aldus € 14.636,05) aan de boedel betaald voor de verkoop van de roerende zaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator voert frequent overleg met de Rabobank.

De curator heeft op regelmatige basis contact met de Rabobank.

De curator zal - zodra dit mogelijk is - overgaan tot afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

06-11-2020



05-02-2021



30-04-2021



15-10-2021



06-11-2020



30-04-2021



16-07-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde lagen reeds sinds begin augustus stil. Van voortzetting is dan ook geen sprake.

06-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

06-11-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. Een en ander is evenwel niet gemakkelijk. Dat heeft te maken met het volgende:

06-11-2020



- het terrein is volledig afgesloten door de Gemeente Montfoort;
- het bestemmingsplan van de gemeente schrijft voor dat de voormalige werkzaamheden van gefailleerde niet geëxploiteerd mogen worden op het bedrijfsterrein te Montfoort;
- een aantal kranen is reeds door de Rabobank opgehaald ter parate executie;
- er loopt een strafrechtelijk onderzoek. In dat kader is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op verschillende kranen o.g.v. art. 94 WvSv.

Vanzelfsprekend worden de mogelijkheden voor een eventuele doorstart wel onderzocht.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-11-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-11-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Er is nog geen boedelbijdrage overeengekomen. De curator is in goed overleg met de Rabobank.

06-11-2020




6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoek de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. Dat hangt evenwel sterk af van (de rol van) de bank, het Openbaar Ministerie en de gemeente Montfoort. De curator is in goed overleg met de betrokken partijen.

06-11-2020
 1


Aangezien het terrein afgesloten is en voorlopig blijft, blijkt een doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren. De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

05-02-2021
 2


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De voormalige boekhouder heeft de administratie van gefailleerde aan de curator overhandigd. De curator onderzoekt of de boekhouding voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

06-11-2020
 1


Het onderzoek naar de boekhouding loopt en wordt in de komende verslagperiode afgerond.

05-02-2021
 2

De curator heeft de boekhouding onderzocht. De werkzaamheden in dit kader zijn voor nu afgerond.


30-04-2021
 3

De boekhouding is naar het standpunt van de curator incompleet en niet correct. De curator heeft zich in dit faillissement onder meer op het standpunt gesteld dat niet aan de wettelijke vereisten van artikel 2:10 BW is voldaan door gefailleerde.


12-01-2022
 6

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet gedeponereerd;
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponereerd op 18 februari 2020;
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponereerd op 25 februari 2019.

06-11-2020
 1

De jaarrekeningen over boekjaren 2017 en 2018 zijn niet tijdig gedeponereerd.


30-04-2021
 3

De curator heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten van artikel 2:394 BW.

12-01-2022
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde behoefde - gezien de omvang van de onderneming - geen goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.

06-11-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een vordering ter zake zou zijn verjaard.

06-11-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van (vormen van) kennelijk onbehoorlijk bestuur.

06-11-2020



Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

05-02-2021



Toelichting

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld.

30-04-2021



Toelichting

Aangezien naar het standpunt van de curator niet is voldaan aan de wettelijke vereisten van artikel 2:10 BW en 2:394 BW staat kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast. De curator trof eveneens andere onregelmatigheden die naar zijn standpunt kwalificeren als kennelijk onbehoorlijk bestuur. In dit kader is een procedure aanhangig gemaakt jegens het bestuur. Tijdens de mondeling behandeling bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 15 december 2021 is een minnelijke regeling tot stand gekomen. Uit hoofde van deze minnelijke regeling heeft de bestuurder een bedrag van € 357.500,- aan de boedel betaald.

12-01-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-11-2020

 1

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is (geweest) van paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

05-02-2021

 2

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

30-04-2021

 3

Toelichting

Het onderzoek loopt.

In onderzoek

12-01-2022

 6

Toelichting

De curator had zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van een (verouderd) voertuig kort voor faillissement paulianeus zou zijn. Dit punt is meegenomen in de tot stand gekomen minnelijke regeling. Van overige paulianeuze rechtshandelingen is niet gebleken. De werkzaamheden op dit punt zijn aldus afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De diverse onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten zijn aangevangen en worden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

06-11-2020

 1

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld.

30-04-2021

 3

Om herhaling te voorkomen wordt op dit punt verwezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

12-01-2022

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

de curator onderzoekt de hierboven genoemde aspecten.

06-11-2020



De diverse onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet en waar mogelijk afgerond.

05-02-2021



De onderzoeken zijn grotendeels afgerond. In dat kader heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaken in eigendom van de bestuurder. De bodemprocedure is reeds aanhangig. Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

30-04-2021



Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

16-07-2021



De werkzaamheden zijn afgerond.

12-01-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

06-11-2020



€ 3.674,76

30-04-2021



Toelichting

UWV: € 3.674,76

€ 24.097,93

16-07-2021



Toelichting

Gemeente Montfoort: € 20.423,17

UWV: € 3.674,76

€ 26.694,18

12-01-2022



Toelichting

Gemeente Montfoort: € 20.423,17

UWV: € 3.674,76

Verschotten: € 2.596,25

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.379,00

06-11-2020

 1

€ 42.524,00

30-04-2021

 3

€ 41.884,00

16-07-2021

 4

€ 36.448,00

15-10-2021

 5

€ 33.993,00

12-01-2022

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

06-11-2020

 1

€ 1.887,24

30-04-2021

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet bekend.

06-11-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

06-11-2020

 1

21

05-02-2021

 2

22

16-07-2021

 4

23

15-10-2021

 5

24

12-01-2022

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 166.080,23

06-11-2020

 1

€ 351.467,73

05-02-2021

 2

€ 345.638,14

30-04-2021

 3

€ 345.925,48

16-07-2021

 4

€ 346.728,73

15-10-2021

 5

€ 214.176,39

12-01-2022

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag hierover kan thans nog niets worden gezegd.

06-11-2020

 1

De curator verwacht toe te komen aan een uitdeling aan de crediteuren.

12-01-2022




 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie en -communicatie.	06-11-2020  1
Verder heeft een gesprek plaatsgevonden met de Omgevingsdienst in verband met opgelegde en in te vorderen dwangsommen. De curator is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen en zal hiervan gebruik maken.	
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een zienswijze ingediend. De Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft evenwel dwangsommen opgelegd aan de boedel.	05-02-2021  2
De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode meermaals gecorrespondeerd met de Omgevingsdienst.	30-04-2021  3
Op maandag 19 juli 2021 vindt een hoorzitting plaats waarin het bezwaarschrift van de curator met betrekking tot de door de Gemeente Montfoort opgelegde dwangsommen, wordt behandeld.	16-07-2021  4
De hoorzitting heeft plaatsgevonden waarna de bezwaarcommissie een advies heeft uitgebracht aan het college van B&W van de Gemeente Montfoort. Het college van B&W van de Gemeente Montfoort heeft de bezwaren van de curator ongegrond verklaard. De curator heeft in dat kader pro forma hoger beroep bij de rechtbank ingesteld, met machtiging daartoe van de rechter-commissaris.	15-10-2021  5
De curator verwacht toe te komen aan een uitdeling aan de crediteuren. In dit kader zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om een verificatievergadering in te plannen. Zodra deze vergadering is ingepland, zal de curator de crediteuren hiervoor uitnodigen. Voorafgaand hieraan zal de curator de ingediende vorderingen nog nader beoordelen en waar nodig nadere informatie opvragen.	12-01-2022  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde was als gedaagde per datum faillissement betrokken in één (incasso)procedure. Deze procedure is in verband met het faillissement geschorst.	06-11-2020  1
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt jegens de bestuurder bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.	30-04-2021  3
Civiel: In de procedure jegens de bestuurder vindt op 15 december 2021 een hoorzitting plaats.	15-10-2021  5
Bestuursrechtelijk: De curator heeft eveneens (pro forma) beroep ingesteld bij	

de rechtbank Midden-Nederland tegen het besluit van de Gemeente Montfoort om dwangsommen op te leggen ten laste van de boedel in verband met milieuovertredingen.

9.2 Aard procedures

Incasso.

06-11-2020

 1

De curator heeft de bestuurder betrokken in een civiele dagvaardingsprocedure.

30-04-2021

 3

Civiel: een civiele dagvaardingsprocedure.

15-10-2021

Bestuursrechtelijk: een beroepsprocedure jegens een besluit van de Gemeente Montfoort.

 5

9.3 Stand procedures

Geschorst.

06-11-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft een advocaat zich gesteld. De curator is in afwachting van de conclusie van antwoord.

30-04-2021

 3

In de afgelopen verslagperiode is de conclusie van antwoord ontvangen. De curator heeft verhinderdata doorgegeven over de maanden augustus tot en met december. De rechtbank zal een datum bepalen voor de mondeling behandeling.

16-07-2021

 4

Civiel: Op 15 december 2021 vindt er een hoorzitting plaats in de procedure jegens de bestuurder.

15-10-2021

 5

Bestuursrechtelijk: de curator heeft de rechtbank - met instemming van de Omgevingsdienst Regio Utrecht - verzocht om een termijn van acht weken om de inhoudelijke gronden van het beroep aan te voeren. De curator is nog in afwachting van een beslissing hierover van de rechtbank.







Civiel: Op 15 december 2021 heeft de mondeling behandeling in de procedure jegens de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens de mondelinge behandelingen is een minnelijke regeling tot stand gekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris waarbij de bestuurder een bedrag van € 357.500,- aan de boedel diende te betalen tegen finale kwijting. De rechter-commissaris heeft haar goedkeuring verleend. De bestuurder heeft het totale schikkingsbedrag betaald op de faillissementsrekening.

12-01-2022

 **6**




Bestuursrechtelijk: deze procedure is ingetrokken. Er bestond geen boedelbelang (meer) bij voortzetting van de procedure aangezien het besluit van de Gemeente Montfoort zag op ondertussen overgedragen onroerende zaken.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft contact gehad met de (advocaat van de) wederpartij.	06-11-2020  1
De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.	05-02-2021  2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator conservatoir beslag gelegd en een dagvaardingsprocedure aanhangig gemaakt. In de komende periode wordt de conclusie van antwoord verwacht.	30-04-2021  3
In de komende verslagperiode wordt de datumbepaling verwacht.	16-07-2021  4
De proceshandelingen worden voortgezet.	15-10-2021  5
De werkzaamheden zijn afgerond.	12-01-2022  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: - Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief (mede gezien het bodemvoorzrecht van de fiscus) alsook correspondentie over het innen van de vorderingen op debiteuren; - Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de Rabobank; - Onderzoek of en doorstart tot de mogelijkheden behoort; - Diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten; - Crediteurencommunicatie en -administratie alsook het indienen van een zienswijze.	06-11-2020  1
de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: - Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief; - Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de Rabobank; - Waar mogelijk het afronden van de diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten; - Crediteurencommunicatie en -administratie.	05-02-2021  2
de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: - Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief; - Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de	30-04-2021  3

Rabobank;

- Eventuele proceshandelingen na ontvangst conclusie van antwoord;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

16-07-2021

 4

- Eindafrekening verkoop roerende zaken;
- Hoorzitting Gemeente Montfoort;
- Afwikkeling eigendomsvoorbeholden;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

15-10-2021

 5

- proceshandelingen zoals genoemd in hoofdstuk 9 van dit verslag;
- verkoop onroerende zaken;
- Afwikkeling eigendomsvoorbeholden;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

De werkzaamheden uit hoofdstuk 4 worden voortgezet en indien mogelijk ook afgerond.

12-01-2022

 6

De curator zal in de komende verslagperiode de rechter-commissaris verzoeken om een verificatievergadering in te plannen. Voorafgaand hieraan zal de curator de ingediende vorderingen nader beoordelen en waar nodig nadere informatie opvragen. Daarna zal de curator de bij hem bekende crediteuren uitnodigen voor de verificatievergadering.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan thans nog niets worden gezegd.

06-11-2020

 1

Hierover kan nog niets worden gezegd.

05-02-2021

 2

Dit is afhankelijk van de onder 10.1 genoemde werkzaamheden.

12-01-2022

 6

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2022

12-01-2022

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt - om herhaling te voorkomen - naar punt 10.1 verwezen.

06-11-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen