

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

Insolventienummer: F.18/17/249
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000018339:F001
Datum uitspraak: 29-11-2017
Curator: mr. S. Vos
R-C: mr. P. Molema

Algemeen

Gegevens onderneming

Bouwbedrijf Wolthuis B.V.

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

€ 1.687.151

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 3.800,00

€ 34.125,59

Verslagperiode

29-11-2017 t/m 27-12-2017

28-12-2017 t/m 26-03-2018

Bestede uren in verslagperiode

56,4

116,4

Bestede uren totaal

56,4

172,8

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Wolthuis Beheer B.V. is de bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap. De heer Engelinus Wolthuis (in dit faillissementsverslag aangeduid als "de bestuurder") is bestuurder en enig aandeelhouder van Wolthuis Beheer B.V. en aldus indirect bestuurder van de failliete vennootschap.

1.2 Winst en verlies

€ 28.709

1.3 Balanstotaal

€ 1.057.456

1.4 Lopende procedures

De failliete vennootschap was op datum faillissement, voor zover thans kan worden nagegaan, betrokken bij een aantal procedures. Zie daarover nader in hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zullen worden beëindigd.

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (laatste) lopende verzekeringen beëindigd.

1.6 Huur

Het bedrijfspand waar de failliete vennootschap is gevestigd huist meerdere bedrijven. De failliete vennootschap huurt een gedeelte van dit bedrijfspand van haar moedervennootschap Wolthuis Beheer B.V. Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst per datum faillissement is geëindigd, waarbij de failliete vennootschap het gehuurde kosteloos kan gebruiken totdat de activa zijn verkocht en geleverd aan een derde.

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft tijdens de eerste bespreking een toelichting gegeven op de oorzaken van het faillissement.

Als voornaamste reden is genoemd dat de failliete vennootschap gedurende de afgelopen drie jaren met fraude te maken heeft gehad. Aan het begin van 2014 ging het de failliete vennootschap vanwege verschillende innovaties en investeringen op aardbevingsgebied voor de wind. In het bijzonder ging veel aandacht uit naar een door (de bestuurder van) de failliete vennootschap ontwikkelde applicatie. Die applicatie hield verband met aardbevingsschades en daarmee trok zij de aandacht van investeerders. De problemen begonnen in 2014, toen de bestuurder van de failliete vennootschap (de aandelen in) de failliete vennootschap voor een bedrag van € 16.000.000,- heeft verkocht aan een groep van deze investeerders. De koop is uiteindelijk niet doorgegaan, doordat naar verluidt de investeerders (telkens) aanvullende eisen en voorwaarden stelden aan de overdracht van (de aandelen in) de failliete vennootschap. Daarbij komt dat de investeerders niet open zouden zijn geweest over hun daadwerkelijke identiteit. De daaropvolgende juridische correspondentie en procedures met deze investeerders hebben de failliete vennootschap veel geld gekost, hetgeen haar uiteindelijk in (financiële) problemen heeft gebracht.

Daarnaast zouden de NAM en het Centrum Veilig Wonen – volgens de bestuurder van de failliete vennootschap – misbruik van de innovaties van de failliete vennootschap hebben gemaakt, door deze zonder toestemming aan haar eigen opdrachtnemers door te spelen. Daarmee zou inbreuk zijn gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de failliete vennootschap.

Tot slot is aangegeven dat het aantal verstrekte opdrachten aan de failliete vennootschap afnam. De voornaamste opdrachtgever, het Centrum Veilig Wonen, verstreekte als gevolg van de lange duur van de procedures betreffende aardbevingsschades onvoldoende en later dan verwacht de opdrachten tot schadeherstel. Hierdoor raakte de failliete vennootschap in liquiditeitsproblemen. Op het moment dat een architect deze financiële problemen wereldkundig maakte, zegden ook de leveranciers en andere opdrachtgevers van de failliete vennootschap het vertrouwen in de failliete vennootschap op. Leveranties waren niet langer mogelijk, althans leverancierskrediet werd niet meer verstrekt. Hierdoor werd een faillissement onafwendbaar. Op dat moment had de failliete vennootschap bijna al haar projecten afgerond en opgeleverd. Slechts op enkele projecten zouden nog enige (herstel-) werkzaamheden of opleverpunten moeten worden uitgevoerd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Vergelijkbaar

2.3 Datum ontslagaanzegging

1 december 2017

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

2.4 Werkzaamheden

De werknemers van de failliete vennootschap zijn – na toestemming van de rechter-commissaris – ontslagen. Vervolgens zijn afspraken gemaakt met de aan de bestuurder gelieerde vennootschap Bouwgroep B.S.H. B.V. (hierna: "BSH") over de inleen van deze werknemers tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Tussen BSH en de curator is overeenstemming bereikt over de voormelde inleen, waarbij een prijs is overeengekomen van € 900,00 (excl. btw) per werknemer per volledige week. Daarnaast wordt over de twee werkdagen vanaf datum faillissement tot het einde van die week een vergoeding van € 200,00 in totaal betaald (het betreffen gebroken dagen, waarin niet volledig is gewerkt door de werknemers). Daarnaast zijn de werknemers in verband met de kerstperiode twee weken niet inzetbaar. BSH betaalt over die periode niets, omdat de werknemers dan geen werkzaamheden voor BSH zullen uitvoeren.

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden van het door BSH ingeleende personeel tot een eind gekomen. Aansluitend heeft BSH de overeengekomen vergoeding aan de boedel voldaan.

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

-

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

-

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

-

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

-

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

-

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Kort voor datum faillissement is een deel van de in eigendom aan de failliete vennootschap toebehorende activa door de failliete vennootschap aan BSH verkocht en geleverd. Het gaat dan voornamelijk om inventaris, rollend materieel en gereedschappen/machines. Die exacte gang van zaken zal nog onderwerp zijn van nader onderzoek door de curator. De voormelde zaken zijn door Waardemeesters getaxeerd op € 38.200,00 (onderhandse verkoopwaarde) en € 27.250,00 (liquidatiewaarde).

Op dit moment heeft de failliete vennootschap nog enkele zaken in eigendom. Het betreft inventaris, rollend materieel en gereedschappen/machines. Ook deze zaken zijn door Waardemeesters getaxeerd. Omdat deze zaken nog niet zijn verkocht, wordt in een volgend verslag nader ingegaan op die taxatie. Aan de pandhouder, waarover hierna meer, is gevraagd of zij een eigen taxatie wil laten verrichten.

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode heeft een taxatie plaatsgevonden van de resterende roerende zaken. De onderhandse verkoopwaarde is daarbij vastgesteld op € 14.458,--, terwijl de liquidatiewaarde is bepaald op € 10.240,--.

In de komende periode zal de activatransactie van voor datum faillissement nader worden onderzocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing. Er heeft zich wel een gegadigde gemeld met interesse in overname van deze activa. De curator is met deze geïnteresseerde nog in overleg.

Verslag 2:

In samenspraak met de pandhouder en de rechter-commissaris heeft de curator de roerende zaken verkocht voor een bedrag ad € 10.500,-- incl. BTW.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De curator is met de pandhouder nog in overleg over de hoogte van de boedelbijdrage.

Verslag 2:

De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 10% met een minimum van EUR 1.500,--.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een voorrecht van de fiscus. De vraag is evenwel of (een deel van) de aangetroffen activa kwalificeren als bodemzaken.

Verslag 2:

De gefailleerde vennootschap beschikte per datum faillissement niet over bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatiewerkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

Verslag 2: Afronding werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Bij de failliete vennootschap zijn geen voorraden aangetroffen. Evenmin is sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nvt

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nvt

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Nvt

3.15 Andere activa: Beschrijving

De failliete vennootschap heeft bepaalde software in eigendom. Het is de vraag of deze verkocht kan worden, omdat het zeer specifieke (aardbevinggerelateerde) software is. Deze software is door de failliete vennootschap zelf ontwikkeld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventarisatiewerkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De failliete vennootschap heeft – blijkens de eigen administratie – in totaal een bedrag ad € 221.330,66 te vorderen van debiteuren.

4.2 Opbrengst

De debiteuren zijn op 22 december 2017 aangeschreven met het verzoek te betalen.

***Verslag 2:
€ 15.754,98***

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

4.3 Boedelbijdrage

Met de pandhouder (waarover hierna meer) is in beginsel (voor het “standaard incassowerk”) een boedelbijdrage overeengekomen van 10%. Indien procedures gevoerd moeten worden zullen nadere afspraken gemaakt dienen te worden.

4.4 Werkzaamheden

De debiteuren zijn aangeschreven en de reacties van de debiteuren zijn met de bestuurder besproken.

Verslag 2:

In samenspraak met de pandhouder incasseren van de overige debiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De naamloze vennootschap ABN AMRO N.V. (hierna te noemen: “ABN”) heeft een vordering in hoofdsom ad € 480.453,10 op de failliete vennootschap.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN heeft – voor zover in dit faillissement van belang – pandrechten op roerende zaken en vorderingen van de failliete vennootschap op derden.

5.4 Separatistenpositie

De verwachting is dat ABN niet volledig voldaan zal kunnen worden door de opbrengst van de zekerheidsobjecten.

5.5 Boedelbijdragen

Zie hiervoor

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich een enkele crediteur gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Voor zover bekend waren de betreffende zaken op de faillissementsdatum niet (meer) aanwezig.

5.7 Retentierechten

Nvt

5.8 Reclamerechten

Nvt

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatiewerkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Nvt

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Nvt

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Nvt

6.4 Doorstart: Beschrijving

Nvt

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nvt

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nvt

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Nvt

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Nvt

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit dient nader te worden onderzocht.

Verslag 2:

De curator heeft nadere administratie en documentatie opgevraagd bij de bestuurder.

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen vanaf jaargang 2012 zijn tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nvt

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De failliete vennootschap is in 2007 opgericht, zodat een eventuele vordering uit dien hoofde zou zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur zal onderwerp zijn van nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Of sprake is geweest van paulianeus handelen zal onderwerp zijn van nader onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Inventarisatiewerkzaamheden.

Verslag 2:

Inventarisatie en beoordeling ontvangen administratie, rechtmatigheidsonderzoek etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Corresponderen met crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

Tussen de failliete vennootschap en een tweetal debiteuren is een procedure aanhangig (geweest).

Kort na datum faillissement (en wel op 4 december 2017) is een arbitraal vonnis gewezen tussen de failliete vennootschap en een debiteur betreffende bepaalde opleverpunten. Dit vonnis zal worden meegenomen in de discussie met deze debiteur.

Voorts is sprake van een procedure tussen de failliete vennootschap en een andere debiteur, waarbij de rechtbank de vordering van de failliete vennootschap heeft toegewezen. De betreffende debiteur heeft evenwel hoger beroep ingesteld. De eerst dienende dag is 9 januari 2018. De curator zal zich beraden over deze procedure.

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich in samenspraak met de pandhouder en de rechter-commissaris gesteld in de lopende procedure bij het hof. Thans is de curator met de debiteur in onderhandeling over een minnelijke regeling.

Voor datum faillissement heeft de gefailleerde vennootschap een procedure aanhangig gemaakt tegen een debiteur. Die procedure stond reeds voor datum faillissement voor vonnis zodat het bepaalde in art. 30 Fw van toepassing was. In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank Noord-Nederland een vonnis gewezen waarbij de vorderingen van de gefailleerde vennootschap volledig zijn toegewezen. Het bedrag zal worden geïncasseerd.

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 29-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

10.2 Plan van aanpak

- *Onderzoek activa*
- *Debiteurenincasso*
- *Rechtmatigheidsonderzoek*
- *Boekhoudkundig onderzoek*
- *Voorkomende werkzaamheden*

10.3 Indiening volgend verslag

maart 2018

juni 2018

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor 10.2