

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	20-12-2018
Insolventienummer	F.18/17/249
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018339:F001
Datum uitspraak	29-11-2017

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. S. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf Wolthuis B.V.

29-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De gefailleerde vennootschap exploiteerde een bouw- en aannemingsbedrijf.

29-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.986,00	€ -56.703,00	€ 1.052.422,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens 2015:

29-06-2018



Omzetgegevens:

€ 1.687.151

Winst en verlies:

€ 28.709

Balanstotaal:

€ 1.057.456

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

29-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 41.958,03

29-06-2018



Boedelsaldo

€ 95.464,25

28-09-2018



Boedelsaldo

€ 101.894,06

20-12-2018



Verslagperiode

van

27-3-2018

29-06-2018



t/m

24-6-2018

van

25-6-2018

28-09-2018



t/m

25-9-2018

van

26-9-2018

20-12-2018



t/m

16-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	230,30 uur
4	23,00 uur
5	38,80 uur
totaal	292,10 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:

56,4

116,4

57,5

Bestede uren totaal:

56,4

172,8

230,3

29-06-2018

 3

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.

29-06-2018

 3

1.2 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.

29-06-2018

 3

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zullen worden beëindigd.

29-06-2018

 3

Verslag 2:

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

1.4 Huur

Het bedrijfspand waar de failliete vennootschap is gevestigd huist meerdere bedrijven. De failliete vennootschap huurt een gedeelte van dit bedrijfspand van haar moedervernootschap 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.

29-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

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

29-06-2018



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, verstrekte 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

Personeelsleden
2

29-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2

29-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-12-2017	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

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.

29-06-2018



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	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
-			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

-

29-06-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

29-06-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 16.550,00	
totaal	€ 16.550,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

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).

29-06-2018

 3

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.

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.

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,--.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is de curator in discussie getreden met BSH over de activa-overdracht die voorafgaand aan het faillissement heeft plaatsgevonden. In een volgende verslagperiode verwacht de curator hier nader over te kunnen berichten.

Zie hierna in hoofdstuk 7.

28-09-2018



3.4 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.

29-06-2018



Verslag 2:

De gefailleerde vennootschap beschikte per datum faillissement niet over bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Discussie overdracht bedrijfsmiddelen, afronding werkzaamheden.

29-06-2018



Zie hierna in hoofdstuk 7.

28-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

29-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

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.

29-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatiewerkzaamheden.

29-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenincasso	€ 221.330,66	€ 77.277,62	€ 7.727,76
totaal	€ 221.330,66	€ 77.277,62	€ 7.727,76

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:

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

29-06-2018



3

Opbrengst:

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

Verslag 2:

€ 15.754,98

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.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is in totaal aan debiteuren € 7.792,32 geïncasseerd. In totaal is daarmee een bedrag ad € 23.547,30 geïncasseerd.

Omvang debiteuren:

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

28-09-2018



4

Opbrengst:

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

Verslag 2:

€ 15.754,98

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.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is in totaal aan debiteuren € 7.792,32 geïncasseerd. In totaal is daarmee een bedrag ad € 23.547,30 geïncasseerd.

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode is in totaal aan debiteuren € 50.300,00 geïncasseerd. In totaal is daarmee een bedrag ad € 76.977,62 geïncasseerd.

Verslag 5:

In de afgelopen verslagperiode is in totaal aan debiteuren € 300,-- geïncasseerd. In totaal is daarmee een bedrag ad € 77.277,62 geïncasseerd.

20-12-2018



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

29-06-2018



Verslag 2:

In samenspraak met de pandhouder incasseren van de overige debiteuren.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is in samenspraak met de pandhouder een vervolg gegeven aan de incasso van de overige debiteuren.

De debiteurenincasso is de afgelopen periode voortgezet.

28-09-2018



De debiteurenincasso is in de afgelopen periode voortgezet.

20-12-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 480.453,10

29-06-2018



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

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

29-06-2018



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.

29-06-2018



5.4 Separatistenpositie

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

29-06-2018



5.5 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.

29-06-2018



5.6 Retentierechten

Nvt

29-06-2018



5.7 Reclamerechten

Nvt

29-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Zie hiervoor.

29-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatiewerkzaamheden

29-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt

29-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Nvt

29-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt

29-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt

29-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Nvt

29-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Nvt

29-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nvt

29-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit dient nader te worden onderzocht.

29-06-2018

Verslag 2:

 3

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

Verslag 3:

De curator heeft aanvullende administratie van de bestuurder ontvangen en zal deze in de komende verslagperiode bestuderen.

Verslag 5:

20-12-2018

Bij de bestudering van de administratie zijn enkele vragen gerezen. De curator heeft deze vragen voorgelegd aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en is thans in afwachting van diens reactie.

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen vanaf jaargang 2012 zijn tijdig gedeponneerd.

29-06-2018

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt

29-06-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

29-06-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-06-2018

 3

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

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

29-06-2018



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

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is de curator in discussie getreden met BSH over de activa-overdracht die voorafgaand aan het faillissement heeft plaatsgevonden. In een volgende verslagperiode verwacht de curator hier nader over te kunnen berichten.

7.6 Paulianeus handelen

28-09-2018



Verslag 4:

De discussie tussen de curator en BSH loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen

20-12-2018



Ja

De curator en BSH hebben een regeling getroffen op basis waarvan aan de boedel een bedrag ad € 5.000,-- (excl. BTW) wordt vergoed ter compensatie voor de voorafgaand aan het faillissement overgedragen activa. Daarmee is een einde aan de discussie gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatiewerkzaamheden.

29-06-2018

Verslag 2:



Inventarisatie en beoordeling ontvangen administratie, rechtmatigheidsonderzoek etc.

Verslag 3:

Rechtmatigheidsonderzoek, discussie bedrijfsmiddelen

Verslag 4:

28-09-2018

Discussie BSH



Verslag 5: Rechtmatigheidsonderzoek

20-12-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corresponderen met crediteuren.

29-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

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

29-06-2018



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.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een minnelijke regeling getroffen met de debiteur, zodat de lopende procedure bij het hof niet is doorgezet.

Voorts is de wederpartij van laatstgenoemde procedure in hoger beroep gekomen van het vonnis in eerste aanleg. In samenspraak met de pandhouder heeft de curator een minnelijke regeling getroffen met de debiteur, zodat ook aan deze procedure bij het hof geen gevolg wordt gegeven.

9.3 Stand procedures

-

29-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 3: afgerond.

29-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

29-06-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

29-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

21-3-2019

20-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

zie hiervoor 10.1

29-06-2018



Bijlagen

Bijlagen