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

Betreft

Verslagnummer	**17**
Datum verslag	**29-01-2021**
Insolventienummer	**F.19/14/250**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000011023:F002**
Datum uitspraak	**14-10-2014**

R-C	**mr. H.J. Idzenga**
Curator	**mr R. Klarus**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gihabo Vastgoed B.V. 26-04-2018

5

Gegevens onderneming

Gihabo Vastgoed B.V. 26-04-2018

5

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten van failliet het
exploiteren en verhuren van onroerende zaken alsmede het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het voeren van de directie over, alsmede het (doen)financieren van andere ondernemingen. De curator is eveneens gebleken dat failliet (in ieder geval in het verleden) diverse bedrijfsmiddelen verhuurt aan andere vennootschappen (al dan niet gelieerd aan failliet).

26-04-2018
5

Nadere toelichting
Opgemerkt wordt dat failliet onroerende zaken (deels) in eigendom heeft dan wel huurt, nader te noemen 'de locaties', (mede) ten behoeve van voorheen de activiteiten van Schipper Houtbouw. Tot circa 28 februari 2014 heeft Schipper Houtbouw (zijnde Schipper
Handelsonderneming B.V.) op de locaties haar activiteiten uitgevoerd. Vanaf 1 maart 2014
heeft Schipper Houtbouw (zijnde Schipper Houtbouw B.V.) haar activiteiten op deze locaties uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat Schipper Handelsonderneming B.V. en Schipper Houtbouw B.V. geen concernvennootschappen zijn alsmede niet dezelfde eigenaren hebben. Schipper Handelsonderneming B.V. is op 29 juli 2014 failliet verklaard waarbij mr. R. Klarus eveneens als curator is benoemd. Schipper Houtbouw B.V. is volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel opgericht per 28 augustus 2013 en is eigendom van A.R. Schipper Beheer B.V., zijnde de vennootschap in eigendom van de heer A.R. Schipper. Medio juli 2014 zijn de productie activiteiten van Schipper Houtbouw (op dat moment derhalve uitgevoerd door Schipper Houtbouw B.V.) verhuisd naar een nieuwe locatie te Nieuw-Buinen (zijnde aan de Drentse Poort 27).

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012		€ -857.775,00	€ 3.267.560,00
2011		€ 267.148,00	€ 3.831.461,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-04-2018
5

Boedelsaldo

€ 28.023,55	26-04-2018 5
€ 28.058,51	02-08-2018 6
€ 28.093,89	31-10-2018 7
€ 12.217,26	08-02-2019 9
€ 2.524,58	03-05-2019 10
€ 2.524,58	01-08-2019 11
€ 2.524,58	01-11-2019 12
€ 2.524,58	30-01-2020 13
€ 2.524,58	01-05-2020 14
€ 2.524,58	31-07-2020 15
€ 2.524,58	30-10-2020 16

Verslagperiode

van 19-1-2018 **t/m** 24-4-2018	26-04-2018 5
van 25-4-2018 **t/m** 22-7-2018	02-08-2018 6
van 23-7-2018 **t/m** 19-10-2018	31-10-2018 7

van
8-4-2019

t/m
6-2-2019

08-02-2019
9

van
7-2-2019

t/m
19-4-2019

03-05-2019
10

van
20-4-2019

t/m
19-7-2019

01-08-2019
11

van
20-7-2019

t/m
25-10-2019

01-11-2019
12

van
26-10-2019

t/m
26-1-2020

30-01-2020
13

van
27-1-2020

t/m
27-4-2020

01-05-2020
14

van
28-4-2020

t/m
28-7-2020

31-07-2020
15

van
29-7-2020

t/m
28-10-2020

30-10-2020
16

van
29-10-2020

t/m
27-1-2021

29-01-2021
17

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	279 uur 54 min
6	0 uur 48 min
7	1 uur 12 min
9	8 uur 54 min
10	1 uur 42 min
11	1 uur 0 min
12	4 uur 36 min
13	1 uur 36 min
14	2 uur 36 min
15	10 uur 30 min
16	11 uur 6 min
17	3 uur 6 min
totaal	327 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode 26-04-2018
14,3 5
3,3
0,8
Verslag 14: 6,1

Bestede uren totaal
264,3
268,0
268,8
Verslag 14: 274,9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tot 23 juni 2014 waren de heren H. Schipper en L. Schipper bestuurders van failliet. Uit de
handelshistorie van de Kamer van Koophandel blijkt dat er na 23 juni 2014 geen bestuurder
meer ingeschreven staat. De curator onderzoekt wie feitelijk de beslissing nam in de jaren
voorafgaand aan faillietverklaring.

De curator heeft gesprekken gevoerd met zowel de heer H. Schipper, de heer L. Schipper
alsmede met de heer A.R. Schipper. De heren H. en L. Schipper hebben kenbaar gemaakt dat zij al jaren geen bemoeienis meer hebben met (het besturen van) failliet. Zij hebben kenbaar gemaakt dat de heer A.R. Schipper feitelijk het beleid bepaalde van en uitvoerde bij failliet. De curator heeft navraag gedaan bij de heer A.R. Schipper, maar hij betwist de feitelijk bestuurder te zijn. De curator voert nader onderzoek uit. Zie rechtmatigheid.

26-04-2018
5

1.2 Lopende procedures

Geen.

26-04-2018
5

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

26-04-2018
5

1.4 Huur

Voor zover bekend bij de curator huurt failliet zelf geen bedrijfsgebouwen en bedrijfsmiddelen.
Failliet is eigenaar van onroerende zaken (en mogelijk ook roerende zaken) en deze worden
deels verhuurd aan derden (zie onder 3.). Alle onroerende zaken zijn verkocht en derhalve zijn
zijn alle huurovereenkomsten met failliet beëindigd.

26-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement

Failliet heeft een achterstand in haar betalingsverplichtingen jegens de hypotheekverstrekker
(de Rabobank). De Rabobank heeft het faillissement aangevraagd. Bij de behandeling van de
faillissementsaanvraag is failliet niet verschenen.

26-04-2018
5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 26-04-2018
0 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 26-04-2018
0 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond. 26-04-2018
5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zuiderdiep 363, 636a en 371	€ 149.000,00		€ 2.420,00
Steenhouwer 18	€ 400.000,00		€ 2.000,00
Zuiderdiep 369	€ 57.000,00		€ 2.000,00
Steenhouwer 20-22	€ 50.000,00		
totaal	€ 656.000,00		€ 6.420,00

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft een tweetal locaties (onroerende zaken) geheel of deels in eigendom. Daarnaast huurde failliet voorheen een locatie. 26-04-2018
5

Locatie 1: Zuiderdiep 363 - 371 te Nieuw-Buinen
Deze locatie betreft de (voormalige) productielocatie van Schipper Houtbouw. De locatie
bestaat uit een drietal woonhuizen (nr. 363, 369 en 371) alsmede bedrijfsgebouwen (nr. 363a).

Op datum faillietverklaring waren de activiteiten van Schipper Houtbouw op deze locatie reeds gestaakt (Zuiderdiep 363a). De curator heeft geen bedrijfsmiddelen van enige waarde op deze locatie aangetroffen.
De woning gelegen aan het Zuiderdiep 363 was voorheen in gebruik door de heer
L. Schipper. Inmiddels staat de woning leeg.

De woning gelegen aan het Zuiderdiep 369 is verhuurd aan een derde. De curator tracht in
contact te komen met de huurder.
De woning gelegen aan het Zuiderdiep 371 is - voor zover de curator bekend - niet verhuurd en staat derhalve leeg.
De curator is in overleg met de Rabobank om de locaties (in delen) te verkopen (onderhands of middels veiling). De productielocatie (Zuiderdiep 363a) en de woningen gelegen aan het Zuiderdiep 363 en 371 zijn geveild in opdracht van de Rabobank (hypotheekhouder). De woning gelegen aan het Zuiderdiep 369 is (vooralsnog niet geveild).
De makelaar tracht in opdracht van de Rabobank deze woning te verkopen aan de huidige
bewoner. De woning gelegen aan het Zuiderdiep 363 is alsnog onderhands verkocht. Voor de medewerking van de curator aan de onderhavige onderhandse verkoop zal de Rabobank een boedelbijdrage van € 2.000,00 excl. BTW betalen. Voormelde boedelbijdrage is ontvangen op de boedelrekening.

Locatie 2: Steenhouwer 20-22 te Standskanaal
Deze locatie betreft een overdekte verkooplocatie bestaande uit een drietal hallen tezamen
met achterliggende buiten(opslag)locaties.
Op datum faillietverklaring was (voor de curator zichtbaar) slechts een hal (de middelste)
tezamen met achterliggende gronden in gebruik door een derde (het bedrijf Tuingroen
Standskanaal van de heer E. Lokken).

De tweede hal (de rechter gezien vanaf de voorzijde) tezamen met achterliggende gronden
was geheel leeg en niet in gebruik.

In de derde (de linker gezien vanaf de voorzijde) tezamen met achterliggende gronden trof de curator diverse sporen aan van afgebroken schuren/showroommodellen. Eveneens trof de curator op het achtergelegen terrein diverse schuren (geheel leeg) en verouderde
sierbestrating-voorraad aan. Er werden geen activiteiten in de hal of achtergelegen terrein
uitgevoerd. Uit navraag is de curator gebleken dat voorheen in deze hal het bedrijf Schipper
Houtbouw was gevestigd (alleen de verkoopactiviteiten). Eveneens was voorheen op deze
locaties het bedrijf Smit Sierbestrating B.V. gevestigd, maar dit bedrijf is op 19 augustus 2014 failliet verklaard (met benoeming van mr. J. Dijstelberge als curator). De curator tracht duidelijk te krijgen wie eigenaar was en nog is van de nog aanwezige bedrijfsmiddelen alsmede de reeds verwijderde bedrijfsmiddelen.

De curator is gebleken dat failliet de gehele locatie Steenhouwer te Standskanaal verhuurt aan Schipper Vastgoed Exploitatie B.V. Schipper

Vastgoed Exploitatie B.V. is volgens het
uittreksel van de Kamer van Koophandel opgericht per 28 augustus 2013 en is eigendom van A.R. Schipper Beheer B.V., zijnde de vennootschap in eigendom van de heer A.R. Schipper.
De curator is gebleken dat in de huurovereenkomst is opgenomen dat -kortweg- de huurder,
derhalve Schipper Vastgoed Exploitatie B.V., geen verplichting heeft tot het betalen van huur. De curator heeft vervolgens deze huurovereenkomst vernietigd met inroeping van de Actio Pauliana.

Nadat de huurovereenkomst met Schipper Vastgoed Exploitatie B.V. is vernietigd, heeft de
curator afspraken gemaakt met de zittende huurder Tuingroen Standskanaal om het
bedrijfspand vanaf 1 november 2014 tot (thans) 1 mei 2015 in gebruik te hebben tegen
betaling van een vergoeding van € 2.200,00 excl. BTW per maand. Inmiddels heeft de huurder de maandelijkse vergoeding vanaf november 2014 voldaan op de boedelrekening (derhalve 6 maanden x € 2.662,00 = € 15.972,00 incl. BTW).

In opdracht van de Rabobank (hypotheekhouder) is het gehele bedrijfspand gelegen aan de
Steenhouwer 18 te Stadskanaal (onderhands) verkocht voor een bedrag van totaal €
400.000,00 k.k. Tezamen met deze verkoop zijn eveneens alle roerende zaken (in eigendom
van failliet) mee verkocht.

Op het buitenterrein alsmede in het bedrijfspand is een (verouderde) voorraad stenen
aanwezig alsmede enkele huisjes/schuurtjes (aangenomen wordt dat deze door natrekking
onroerend zijn geworden). De waarde van de roerende zaken is -gezien de kosten voor
afvoer- bepaald op nihil. De eigendomsoverdracht van zowel het bedrijfspand als de nog
aanwezige roerende zaken zal voor 1 mei 2015 moeten plaatsvinden. Volledigheidshalve
wordt opgemerkt dat de Rabobank een recht van hypotheek heeft op het bedrijfspand alsmede een pandrecht op de roerende zaken. Voor de medewerking van de curator aan de
onderhavige onderhandse verkoop zal de Rabobank een boedelbijdrage van € 2.000,00 excl.
BTW betalen. De notaris heeft € 2.000,00 overgemaakt naar de boedelrekening. De curator
heeft de Rabobank verzocht het restant van € 420,00 alsnog over te maken naar de
boedelrekening. Het bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Naast het bedrijfspand gelegen aan de Steenhouwer 20-22 te Standskanaal ligt nog een klein perceel bouwterrein. Voormeld perceel is inmiddels verkocht voor een bedrag van €
50.000,00. Voor de medewerking van de curator aan de onderhavige onderhandse verkoop
zal de Rabobank een boedelbijdrage van € 2.000,00 excl. BTW betalen. Het perceel moet nog gepasseerd worden. Het perceel is gepasseerd en de boedelbijdrage is ontvangen op de boedelrekening.

Nadere toelichting eigendomsrecht locatie 1. (Zuiderdiep te Nieuw-Buinen) en locatie 2.
(Steenhouwer te Stadskanaal).
Het is de curator gebleken dat delen van deze locaties in gezamenlijk eigendom zijn met
mevrouw A.H. Schipper-Ensing, zijnde de echtgenote van de heer H. Schipper. Voorts is de
curator gebleken dat mevrouw A.H. Schipper-Ensing met Gihabo Vastgoed B.V. bij
vaststellingsovereenkomst d.d. 23 juni 2014 (of mogelijk in een daarvoor tot stand gekomen
overeenkomst) is overeengekomen dat het economisch eigendom reeds is verkocht en is
overgedragen aan Gihabo Vastgoed B.V. In voormelde
vaststellingsovereenkomst is eveneens opgenomen dat Gihabo Vastgoed B.V.
het recht heeft op juridische levering van de eigendommen van mevrouw A.H.
Schipper-Ensing aan Gihabo Vastgoed B.V.
De Rabobank beschikt □□als hypotheekhouder □□over een volmacht van mevrouw A.H.
Schipper-Ensing, waarmee de verkoop (middels veiling) van de locaties gelegen aan het
Zuiderdiep alsmede de verkoop (onderhands) van de locatie gelegen aan de
Steenhouwer kon plaatsvinden.

Locatie 3: Klooster 46 te Coevorden
Deze locatie betreft een buitenterrein waarop verkoopactiviteiten worden uitgevoerd. Uit
navraag is de curator gebleken dat op deze locatie het bedrijf Schipper Houtbouw (derhalve
Schipper Houtbouw B.V.) is gevestigd (alleen buiten verkoopactiviteiten). De
curator heeft op de locaties een beperkt aantal schuren/showroommodellen
aangetroffen. De curator voert nader onderzoek uit naar het eigendom van de
aangetroffen zaken.

De curator is gebleken dat failliet de gehele locatie te Coevorden verhuurt aan Schipper
Vastgoed Exploitatie B.V. Schipper Vastgoed Exploitatie B.V. is volgens het uittreksel van de
Kamer van Koophandel opgericht per 28 augustus 2013 en is eigendom van A.R. Schipper
Beheer B.V., zijnde de vennootschap in eigendom van de heer A.R. Schipper.
De curator voert nader onderzoek uit. De curator is voornemens de provincie
Drenthe aan te schrijven in het kader van een mogelijke
onteigeningsprocedure (als huurder kan er een vergoeding worden uitgekeerd).

Locatie 3: Klooster 46 te Coevorden
De curator heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een vergoeding te
kunnen ontvangen naar aanleiding van de onteigeningsprocedure. Het is de curator
gebleken dat de boedel geen aanspraak op een vergoeding kan maken. De
werkzaamheden zijn afgerond.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Alle werkzaamheden gericht op onderhandse verkoop zijn afgerond. Thans onderzoek de
curator nog de positie van de boedel ten opzichte van de locatie te Coevorden.

26-04-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris rollend materieel, Toyota Prius en aardentrailer	€ 76.000,00	€ 15.149,48
totaal	€ 76.000,00	€ 15.149,48

Toelichting bedrijfsmiddelen

26-04-2018
5

De curator voert onderzoek uit naar de eventueel aanwezig bedrijfsmiddelen. De curator heeft diverse malen om informatie gevraagd bij de heren H. Schipper,
L. Schipper en A.R. Schipper. Vooralsnog beschikt de curator niet over stukken waaruit blijkt welke bedrijfsmiddelen (of showroommodellen) in eigendom zijn van failliet (of voorheen in eigendom zijn geweest). De curator heeft aanwijzingen dat diverse bedrijfsmiddelen in gebruik zijn (of wellicht voor datum faillietverklaring zijn overgedragen aan) bij een van de vennootschappen van de heer A.R. Schipper. De curator heeft de heer A.R. Schipper nadere informatie gevraagd over onder andere aanwezige inventaris, machines, showroommodellen, transportmiddelen, etc. Vooralsnog heeft de heer A.R. Schipper de gevraagde informatie niet gegeven.

De curator is gebleken dat diverse bedrijfsmiddelen (waaronder diverse voertuigen, inventaris en machines) alsmede voorraad en onderhanden werk, zijn per 1 maart 2014 'meegenomen' door de heer A.R. Schipper c.q. een vennootschap van de heer A.R. Schipper (de middelen zijn ingebracht in de nieuwe vennootschap Schipper Houtbouw B.V.). De curator heeft de bedrijfsmiddelen inmiddels laten taxeren. De curator is in onderhandeling met de heer A.R. Schipper om (alsnog) een bedrag te betalen voor de bedrijfsmiddelen, voorraad en onderhanden werk. De bedrijfsmiddelen (kantoor- en bedrijfsinventaris, rollend materieel, Toyota Prius en paardentrailer) zijn verkocht aan een investeringsmaatschappij (voor zover de curator bekend is deze investeringsmaatschappij niet direct gelieerd aan de heer A.R. Schipper).

Voormelde investeringsmaatschappij heeft de curator kenbaar gemaakt dat de bedrijfsmiddelen beschikbaar worden gesteld aan de heer A.R. Schipper (of aan een
vennootschap van de heer A.R. Schipper). De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 76.000,00. Voormeld bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Van voormeld bedrag komt de Rabobank/pandhouder toe € 62.601,15. Het restant van €
13.398,85 zal in de boedel achterblijven vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus.

Boedelbijdrage:
De curator dient de boedelbijdrage nog nader af te stemmen met de pandhouder (zie 5.3). De curator heeft een voorstel gedaan naar de Rabobank voor afrekening inclusief de
boedelbijdrage (onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris).
Over het restantbedrag van € 62.601,15 (zie 3.7) dat in beginsel de bank als pandhouder
toekomst dient een boedelbijdrage betaald te worden. Gezien de aanzienlijke inspanningen
van de curator is een boedelbijdrage van 20% met de bank overeengekomen (derhalve een
bedrag van € 12.520,23 excl. BTW en derhalve € 15.149,48 incl. BTW). Na verrekening van
taxatiekosten komt de bank een bedrag toe van € 46.630,08. Voormeld bedrag is overgemaakt naar de bank. Van de totale verkoopopbrengst van €
76.000,00 blijft er derhalve in de boedel achter een bedrag van € 29.369,92.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van ruim € 200.000,- waarop haar
bodemvoorrecht ziet.

26-04-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

26-04-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

26-04-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

26-04-2018
5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

26-04-2018
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van failliet blijkt dat er een debiteur is, zijnde Schipper Handelsonderneming B.V. Schipper Handelsonderneming B.V. is op 29 juli 2014 failliet
verklaard waarbij mr. R. Klarus eveneens als curator is benoemd. De curator voert nader
onderzoek uit. De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

26-04-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

26-04-2018
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.000.000,00

26-04-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van circa € 2.000.000,-.

5.2 Leasecontracten

Geen.

26-04-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een recht van hypotheek alsmede een pandrechten op voertuigen,
inventaris en huurpenningen (van voor datum faillissement). Uit nader onderzoek is gebleken
dat mogelijk het pandrecht zich niet uitstrekt tot de voertuigen en de inventaris. De curator is in overleg met de Rabobank alsmede voert nader onderzoek uit. De curator heeft het pandrecht van de Rabobank op de roerende zaken (en dus ook het rollende materieel) gerespecteerd.

26-04-2018
5

5.4 Separatistenpositie

Ja, zie 5.3

26-04-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

26-04-2018
5

5.6 Retentierechten

Geen.

26-04-2018
5

5.7 Reclamerechten

Geen.

26-04-2018
5

5.8 Boedelbijdragen

26-04-2018
5

Toelichting
Zie 3.4. Daarnaast heeft de Rabobank een boedelkrediet verstrekt van € 10.000,00.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

26-04-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

26-04-2018
5

De curator tracht duidelijk te krijgen of failliet nog altijd als verhuurder verplichtingen heeft
jegens huurders of onderhuurders. De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij de heren H. Schipper, L. Schipper en A.R. Schipper.
De curator verhuurt een deel van het bedrijfspand gelegen aan de Steenhouwer te
Stadskanaal (zie 3.1). Vanwege de aanwezigheid van de huurder heeft de curator in
samenspraak met de Rabobank het bedrijfspand verzekerd. De kosten voor deze verzekering
worden gedeeld door de bank en de boedel.
Alle onroerende zaken zijn inmiddels verkocht en geleverd aan derden, waarmee de
huurovereenkomsten met failliet zijn beëindigd.
De curator voert nader onderzoek uit naar de locatie te Coevorden. Zie ook 3.1.

6.2 Financiële verslaglegging

Zie 3.1

26-04-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator voert nader onderzoek uit naar de locatie te Coevorden.

26-04-2018
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-04-2018
5

6.5 Verantwoording

-

26-04-2018
5

6.6 Opbrengst

Toelichting
-

26-04-2018
5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
-

26-04-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

26-04-2018
5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontvangt onderdelen van de administratie van de heer A.R. Schipper. De curator
voert nader onderzoek uit. De curator beschikt niet over een volledige administratie.
Naar aanleiding van de correspondentie met de bestuurder voert de curator nader onderzoek
uit.

26-04-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de jaren 2005 tot en met 2010 zijn -als voorlopig vastgesteld - ingediend bij de Kamer van Koophandel. De (vastgestelde) jaarrekeningen van jaar 2011 is op 22-03-2013 gedeponeerd en de jaarrekening van het jaar 2012 is op 13-03-2014 gedeponeerd.

26-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW was failliet vrijgesteld van de verplichte accountantsonderzoek zoals vermeld in artikel 2:393 lid 1 BW.

26-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator voert nader onderzoek uit.

26-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-04-2018
5

Toelichting
De curator is voornemens de bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers aan te schrijven in het kader van onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog is niet gebleken dat er is voldaan aan de
boekhoudplicht (en de deponeringsplicht). Eveneens blijkt uit verklaring van de bestuurders
en/of feitelijk beleidsbepalers dat niemand de onderneming in de (laatste) maanden
voorafgaand aan het faillissement daadwerkelijk bestuurde.

De curator is voornemens de bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers aan te schrijven in het kader van onbehoorlijk bestuur. Met name is van belang de overgang van diverse activa
zonder betaling te hebben ontvangen.

De curator voert nader onderzoek uit naar (de rol van) de feitelijk beleidsbepalers in het kader van het onbehoorlijk bestuur en zal de betrokkenen daarover aanschrijven.

De curator heeft de bestuurders c.q. feitelijk beleidsbepalers aansprakelijk gesteld voor het
tekort in het faillissement. Inmiddels heeft de curator een reactie op de aansprakelijkstelling
ontvangen. De curator zal hierop reageren en een vervolg geven aan de aansprakelijkstelling.

De curator correspondeert met de bestuurders / feitelijk beleidsbepalers.

Naar aanleiding van de correspondentie met de bestuurder voert de curator nader onderzoek uit.

08-02-2019
9

Toelichting
Verslag 16: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de voormalig bestuurders nogmaals aangeschreven.

Toelichting
Naar aanleiding van de brieven van de curator heeft er geen contact met de bestuurders meer plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal de curator wederom met de bestuurders in contact treden over de openstaande punten.

01-11-2019
12

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een onderbouwde toelichting van de feitelijk leidinggevende ontvangen over zijn betrokkenheid bij de ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap.
Ook is de feitelijk leidinggevende, aan de hand van de administratie, nader ingegaan op de openstaande vragen van de curator over de oorzaken van het faillissement en de overgang van de ondernemingsactiviteiten, inclusief activa, die voorafgaand aan het faillissement heeft plaatsgevonden.
Deze uitkomst maakt dat de curator diens aansprakelijkstelling van de feitelijk leidinggevende niet verder zal vervolgen. Daarmee is het rechtmatigheidsonderzoek van de curator aangaande de feitelijk leidinggevende tot een einde gekomen.
De curator en de feitelijk leidinggevende hebben overeenstemming bereikt over de afhandeling van de laatste openstaande vragen in het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader is afgesproken dat feitelijk leidinggevende een bedrag ad € 10.000,- aan de boedel zal voldoen.
De rechter-commissaris in het faillissement heeft toestemming verleend voor het aangaan van de gemaakte afspraken.

Conform de gemaakte afspraken dient de feitelijk leidinggevende de overeengekomen betaling uiterlijk aan het begin van de komende verslagperiode voldaan te hebben.

29-01-2021
17

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator voert nader onderzoek uit.

26-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft het bestuur c.q. feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld (zowel inzake Schipper Handelsonderneming B.V. als in Gihabo Vastgoed B.V.).
De curator heeft verweer ontvangen en voert nader onderzoek uit.

31-10-2018
7

Zie verslag Schipper Handelsonderneming B.V.

31-07-2020
15

Zie verslag Schipper Handelsonderneming B.V.

30-10-2020
16

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. Correspondentie met bestuurders c.q. feitelijk beleidsbepalers. Voortzetten correspondentie / rechtmatigheidsonderzoek. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	26-04-2018 5
Verslag 14: de curator voert onderzoek uit.	
Verslag 15: uitvoeren onderzoek.	02-08-2018 6
Verslag 16: uitvoeren onderzoek en voeren dialoog met (voormalig) bestuurders.	08-02-2019 9
Aanschrijven van de bestuurders in verband met rechtsmatigheidsvragen.	01-08-2019 11
Alleen het rechtmatigheidsonderzoek dient afgerond te worden. Eveneens zal de curator de komende verslagperiode de bestuurders aansprakelijk stellen (pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid).	30-01-2020 13
Nogmaals aanschrijven bestuurder(s) ivm uitblijven reactie.	01-05-2020 14
Onderhandeling met bestuurder inzake aansprakelijkstelling.	31-07-2020 15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Zie financieel verslag en crediteurenlijst.	26-04-2018 5
Toelichting Zie financieel verslag en crediteurenlijst.	02-08-2018 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting Zie financieel verslag en crediteurenlijst.	26-04-2018 5
Toelichting Zie financieel verslag en crediteurenlijst.	02-08-2018 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

02-08-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

02-08-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

02-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

02-08-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-04-2018
5

Nog niet bekend.

02-08-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corresponderen met crediteuren.

26-04-2018
5

Corresponderen met crediteuren.

02-08-2018
6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen. 26-04-2018
5

9.2 Aard procedures

- 26-04-2018
5

9.3 Stand procedures

- 26-04-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond. 26-04-2018
5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden. 26-04-2018
5

Alleen het rechtmatigheidsonderzoek dient afgerond te worden. Eveneens zal de curator de komende verslagperiode de bestuurders aansprakelijk stellen (pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid). 30-01-2020
13

Nogmaals aanschrijven bestuurder(s) ivm uitblijven reactie. 01-05-2020
14

Onderhandelingen met bestuurder inzake aansprakelijkstelling. 31-07-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 26-04-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag

28-4-2021	**29-01-2021** **17**

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek naar bestuur en feitelijke beleidsbepaler(s); - Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. - Correspondentie met bestuurders c.q. feitelijk beleidsbepalers inzake aansprakelijkstelling. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek onbehoorlijk bestuur). Voortzetten correspondentie bestuurders/uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Verslag 14: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.	26-04-2018 5
Verslag 15: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.	02-08-2018 6
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	03-05-2019 10
Aanschrijven van de bestuurders in verband met rechtsmatigheidsvragen.	01-08-2019 11
Zie plan van aanpak.	30-01-2020 13

Bijlagen

Bijlagen