

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

Betreft

Verslagnummer	29
Datum verslag	18-06-2024
Insolventienummer	F.08/16/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009868:F001
Datum uitspraak	26-02-2016

R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr M.G.I.W. Teunis

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Vilsteren Installatietechniek bv	01-08-2018  7
---	---

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Vilsteren Installatietechniek B.V., handelend onder de namen Voss & Kool Installatietechniek, Paul van Vilsteren Installatietechniek en Van Belzen Installatietechniek, gevestigd en kantoorhoudende te (7722 GA) Dalfsen aan De Vesting 35.	16-04-2018  6
--	---

Activiteiten onderneming

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair. Elektrotechnische bouwinstallatie. Het uitoefenen van een loodgieters- en installatiebedrijf en alles wat daarmee verband houdt; alsmede algemene doelstelling beheermaatschappij.	16-04-2018  6
---	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 5.070.388,00	€ 662.177,00	€ 3.139.771,00

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 2.717.619,00	€ 482.286,00	€ 2.652.040,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

44

16-04-2018

 6

Boedelsaldo

€ 10.414,16

16-04-2018

 6

€ 6.213,16

01-08-2018

 7

€ 4.826,45

29-05-2019

 10

€ 4.826,45

03-12-2019

 12

€ 4.826,45

09-03-2020

 13

€ 4.826,45

10-06-2020

 14

€ 4.826,45

23-09-2020

 15

€ 24.211,45

05-01-2021

 16

€ 22.247,32

07-04-2021

 17

€ 22.247,32

14-07-2021

 18

€ 22.247,32

17-01-2022

 20

€ 22.247,32

28-04-2022

 21

€ 22.247,32

09-08-2022

 22

€ 21.896,20

08-11-2022

 23

€ 21.896,20

14-02-2023

 24

€ 20.205,22

30-05-2023

 25

€ 19.975,25

24-08-2023

 26

€ 21.542,90

06-12-2023

 27

€ 20.580,02

20-03-2024

 28

€ 20.576,52

18-06-2024

 **29**

Verslagperiode

van

16-04-2018

20-12-2017

 6

t/m

20-3-2018

van

01-08-2018

16-4-2018

 7

t/m

16-7-2018

van

19-11-2018

17-7-2018

 8

t/m

16-11-2018

van

14-02-2019

17-11-2018

 9

t/m

13-2-2019

van

30-08-2019

 11

28-5-2019

t/m

29-8-2019

van

30-8-2019

t/m

30-11-2019

van

1-12-2019

t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

t/m

7-6-2020

van

8-6-2020

t/m

20-9-2020

van

21-9-2020

t/m

19-12-2020

van

20-12-2020

t/m

4-4-2021

van

5-4-2021

t/m

13-7-2021

van

14-7-2021

03-12-2019

 12

09-03-2020

 13

10-06-2020

 14

23-09-2020

 15

05-01-2021

 16

07-04-2021

 17

14-07-2021

 18

12-10-2021

 19

t/m

11-10-2021

van

17-01-2022

12-10-2021

 20

t/m

16-1-2022

van

28-04-2022

17-1-2022

 21

t/m

27-4-2022

van

09-08-2022

28-4-2022

 22

t/m

7-8-2022

van

08-11-2022

8-8-2022

 23

t/m

6-11-2022

van

14-02-2023

7-11-2022

 24

t/m

9-2-2023

van

30-05-2023

10-2-2023

 25

t/m

24-5-2023

van

24-08-2023

25-5-2023

 26

t/m

22-8-2023

van

06-12-2023

23-8-2023

 27

t/m

4-12-2023

van

5-12-2023

t/m

19-3-2024

van

20-3-2024

t/m

16-6-2024

20-03-2024

 28

18-06-2024

 29

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	31 uur 11 min
7	36 uur 29 min
8	40 uur 18 min
9	30 uur 29 min
10	39 uur 22 min
11	4 uur 18 min
12	9 uur 6 min
13	14 uur 30 min
14	4 uur 48 min
15	4 uur 36 min
16	0 uur 54 min
17	11 uur 24 min
18	24 uur 54 min
19	27 uur 18 min
20	31 uur 18 min
21	19 uur 24 min
22	118 uur 12 min
23	18 uur 24 min
24	53 uur 18 min
25	73 uur 54 min
26	58 uur 12 min
27	117 uur 12 min
28	19 uur 6 min
29	3 uur 6 min
totaal	791 uur 43 min

Toelichting bestede uren

werkelijk totaal aantal uren is: 302,18

16-04-2018

 6

werkelijk totaal aantal uren is: 440,12

01-08-2018

 7

werkelijk totaal aantal uren: 480,42

19-11-2018

 8

werkelijk totaal aantal uren: 512,00

14-02-2019

 9

werkelijk totaal aantal uren: 551,36

29-05-2019

 10

werkelijk totaal aantal uren 555,54

30-08-2019

 11

werkelijk totaal aantal uren 565,00

03-12-2019

 12

werkelijk totaal aantal uren 579,5

09-03-2020

 13

werkelijk totaal aantal uren 584,3

10-06-2020

 14

werkelijk totaal aantal uren 588,9

23-09-2020

 15

werkelijk totaal aantal uren 589,8

05-01-2021

 16

werkelijk totaal aantal uren 601,2

07-04-2021

 17

werkelijk totaal aantal uren 626,1

14-07-2021

 18

werkelijk totaal: 653:24

12-10-2021

 19

werkelijk totaal: 691:18

17-01-2022

 20

werkelijk totaal: 710:42

28-04-2022

 21

werkelijk totaal: 829:00

09-08-2022

 22

werkelijk totaal: 847:24

08-11-2022

 23

werkelijk totaal: 900:42

14-02-2023

 24

werkelijk totaal: 974:36

30-05-2023

 25

werkelijk totaal: 1032:48

24-08-2023

 26

werkelijk totaal: 1156:06

06-12-2023

 27

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Vilsteren Installatietechniek B.V. wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 april 2014 en ontstaan uit de overname van de activa en activiteiten van de gefailleerde Engineering and Fine Materials I, II en III B.V. De aandelen van de gefailleerde vennootschap zijn in handen van Parmi Installatie B.V.; zij is tevens bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen van Parmi Installatie B.V. zijn in handen van Parmi Investments B.V.; zij is tevens bestuurder van Parmi Installatie B.V. De aandelen van Parmi Investments B.V. zijn in handen van Parmi B.V.; Parmi B.V. is tevens bestuurder van Parmi Investments B.V. De bestuurders van Parmi B.V. zijn Le Stamar B.V. en T & T Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Le Stamar B.V. is de heer H.S.A.G. Cuijpers. Enig aandeelhouder en bestuurder van T & T Beheer B.V. is de heer A.A.H. van Amerongen

16-04-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures

16-04-2018

 6

1.3 Verzekeringen

de gefailleerde vennootschap had de gebruikelijke verzekeringenafgesloten. Waar mogelijk zullen deze verzekeringen door de curator worden beëindigd.

16-04-2018

 6

1.4 Huur

De bedrijfsruimte te Zwolle aan de Boerendanserdijk 41 B wordt gehuurd. De huurprijs bedraagt € 15.000,00 per jaar exclusief BTW. De kantoorruimte te Dalfsen aan De Vesting 35 wordt gehuurd van Parmi Onroerend Goed B.V. De huurprijs bedraagt € 8.250,00 per maand. In de verslagperiode (2). Later is met de koper van de activa overeengekomen dat de bedrijfslocatie te Zwolle aan de Boerendanserdijk 41b, uiterlijk 29 april 2016 of zoveel eerder vrij van activa, ontruimd en bezemschoon aan de curator ter beschikking wordt gesteld. Dat is inmiddels gebeurd. De curator heeft vervolgens het pand aan de verhuurder beschikbaar gesteld. De huurovereenkomst betreffende de bedrijfslocatie te Dalfsen aan De Vesting 35 is op 20 april 2016 met wederzijds goedvinden beëindigd.

16-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurders ligt de oorzaak van het faillissement in het volgende. Van Vilsteren Installatietechniek B.V. is een installatiebedrijf ontstaan uit de overname van de activa en activiteiten van de in april 2014 gefailleerde Engineering and Fine Materials I, II en III B.V. Dit faillissement is Van Vilsteren Installatietechniek blijven achtervolgen, in die zin dat dit een negatieve invloed heeft gehad op het verkrijgen van opdrachten. Er is een liquiditeitstekort ontstaan. Dit is mede veroorzaakt door een sterke concurrentie op de markt en te lage marges op opdrachten. De salarissen konden niet meer worden betaald, de belastingen konden niet meer worden afgedragen. Er konden geen inkopen voor lopende opdrachten meer worden gedaan. De werkzaamheden zijn gestaakt. De bank heeft geweigerd om een nadere financiering te verstrekken en heeft het rekening-courantkrediet verder ingeperkt. Derhalve heeft Van Vilsteren Installatietechniek haar eigen faillissement aangevraagd. De curator heeft zijn werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke oorzaken van het faillissement in de verslagperiode (2) voortgezet, doch nog niet afgerond. De curator heeft al wel vastgesteld dat de gefailleerde vennootschap vanaf het moment van haar doorstart in 2014 voortdurend verliezen heeft geleden. Mogelijke oorzaak: projecten die door de gefailleerde vennootschap zijn aangenomen lijken van aanvang af verliesgevend. In de verslagperiode (3) heeft de curator zijn onderzoek naar mogelijke oorzaken voor het faillissement voortgezet. De curator verwacht dat onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden. In de verslagperiode (4) heeft de curator zijn onderzoek naar mogelijke oorzaken van het faillissement voortgezet.

16-04-2018



In de verslagperiode (5) heeft de curator zijn onderzoek naar mogelijke oorzaken van het faillissement voortgezet.

in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het faillissement afgerond en zal hierover in de volgende verslagperiode nader verslag van doen.

03-12-2019

 12

de curator is van mening, na uitgebreid onderzoek, dat het faillissement grotendeels te wijten is aan onbehoorlijk bestuur van de (feitelijke) bestuurders, doordat de bestuurders

07-04-2021

 17

- een slecht en onvoldoende gestructureerd financieel beleid hebben gevoerd hetgeen tot aanzienlijke verliezen heeft geleid;
- ten gevolge van slecht projectbeheer projecten hebben aangenomen die uiteindelijk allemaal verliesgevend waren, hetgeen ook geldt voor projecten die uit een eerder faillissement waren overgenomen;
- de organisatie onvoldoende hebben aangestuurd;
- afspraken met de Rabobank omtrent verpande debiteuren uit een eerder faillissement bewust niet zijn nagekomen waarbij bovendien gelden van debiteuren zijn omgeleid naar de rekening van de gefailleerde vennootschap hetgeen niet alleen tot benadeling van de Rabobank heeft geleid maar daarnaast een onjuist beeld heeft gegeven van de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap;
- de curator omtrent de afwikkeling van de certificaten Energiewacht bewust hebben misleid. Niet alleen met betrekking tot de waarde van die certificaten, doch ook hebben verzwegen dat bekend was dat Essent die certificaten zou gaan kopen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

44

16-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

44

16-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

1-3-2016	44	
----------	----	--

totaal	44	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De rechter-commissaris heeft op 29 februari 2016 gemachtigd om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers op te zeggen. Dit is ook zo geschied. Op 9 maart 2016 heeft curator een personeelsbijeenkomst met het UWV voor de werknemers georganiseerd in het bedrijfspand te Dalfsen.

16-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing

16-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

niet van toepassing

16-04-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsinventaris	€ 27.500,00	
totaal	€ 27.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja

16-04-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn inventaris, voorraden, gereedschappen, rollend materieel, aanhangers en een wagenpark aangetroffen. De curator heeft de taxateur ingeschakeld, die de activa heeft opgenomen en gewaardeerd.

16-04-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diverse voorraden	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
gereedschappen	€ 12.500,00	
goodwill	€ 75.500,00	
certificaten energiewacht	€ 314.923,63	
belastingterugave	€ 19.385,00	
totaal	€ 422.308,63	€ 0,00

Toelichting andere activa

in december 2020 heeft teruggave omzetbelasting plaatsgevonden.

14-07-2021

 18

3.9 Werkzaamheden andere activa

Daarnaast zijn er certificaten van aandelen in de besloten vennootschap EGG Holding B.V. te Leeuwarden aangetroffen.

16-04-2018

 6

De curator is benaderd door diverse partijen die geïnteresseerd waren in overname van activa. De curator heeft alle partijen de gelegenheid geboden de aanwezige activa (waaronder het onderhanden werk) te komen bezichtigen en een bod uit te brengen. Dit is ook gebeurd.

In de verslagperiode (2) hebben alle gegadigden een verkoopmemorandum per e-mail ontvangen. Alle gegadigden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om de bedrijfslocatie te bezoeken teneinde zich daar nader te laten informeren. Van de 17 kandidaten hebben 6 kandidaten een definitief bod uitgebracht. Dit bod is vervolgens besproken met de Rabobank (pandhouder), de bestuurders en de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. Deze bleken niet akkoord te zijn met de biedingen.

Vervolgens hebben de bestuurders/aandeelhouders een bod uitgebracht dat beduidend hoger was dan de eerdere bieding. De Rabobank en de curator hebben vervolgens overeenstemming bereikt over de verdeling van de koopprijs.

In de verslagperiode (3) heeft de curator met meerdere serieuze gegadigden gesproken over de verkoop van de activa.

Door de curator is een uitgebreid verkoopmemorandum opgesteld waarin gegadigden werden uitgenodigd om middels een aan het verkoopmemorandum gehecht biedingsformulier een onvoorwaardelijk bod op de aanwezige activa te doen.

Van de 17 kandidaten hebben 16 kandidaten een definitief bod uitgebracht. De biedingen zijn vervolgens voorgelegd aan de Rabobank (pandhouder) en aan Parmi Investments B.V. en Parmi Installaties B.V., de moedervenootschappen van de gefailleerde vennootschap. Beide gaven te kennen niet akkoord te gaan met de voorliggende biedingen. De DGA's hebben toen aangegeven zelf de activa te willen kopen. Een en ander middels Parmi Investments B.V. Aangezien zowel beide DGA's als de moedervenootschappen mede hoofdelijk aansprakelijk waren voor de schuld aan de Rabobank hebben de DGA's uiteindelijk een aanzienlijk hoger bod op de activa gedaan.

Dit bod omvatte aanvankelijk ook de certificaten van aandelen in EGG Holding B.V. Ook deze certificaten waren aan de Rabobank verpand.

Tijdens de onderhandelingen met de DGA's kwam de curator ter ore ±middels contact met het administratiekantoor dat de administratieve werkzaamheden ten behoeve van de certificaathouders verrichtte ±dat tijdens een eerdere ledenvergadering, begin 2016, Essent, voor 50% mede aandeelhouder in EGG Holding B.V., aan de certificaathouders had laten weten dat zij alle aandelen van EGG Holding B.V. wilde verwerven en dat er een bod op de gecertificeerde aandelen zou worden gedaan. Het definitieve besluit zou bekend worden gemaakt op een speciale ledenvergadering op 12 april 2016. De curator heeft

die ledenvergadering bijgewoond. Essent was bereid alle certificaten dus niet alleen van de gefailleerde vennootschap te kopen voor een bedrag van in totaal ruim € 16.000.000,00.

Dat betekende dat de certificaten die eigendom waren van de gefailleerde vennootschap, een waarde hadden van ruim € 290.000,00.

Daarnaast zou er een dividenduitkering plaatsvinden en rente worden vergoed.

Hoewel deze wetenschap bekend was bij de DGA's hebben zij dit niet gemeld tijdens de onderhandelingen met de curator over de overname van de activa. Ondanks het feit dat de curator meerder malen nadrukkelijk had geïnformeerd naar de mogelijke waarde van die certificaten.

Een en ander was voor de curator (en de Rabobank) aanleiding om de certificaten uit de overeenkomst met de DGA's te halen. De curator heeft de certificaten/aandelen vervolgens rechtstreeks aan Essent verkocht waarbij de opbrengst ruim € 314.000,00 aan de bank (pandhouder) is uitgekeerd.

De Rabobank en de curator hebben uitvoerig onderhandeld over de verdeling van de totale verkoopopbrengst. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over een bedrag van € 103.000,00 voor de boedel bestemd was.

Middels de verkoopopbrengst is de volledige vordering van de Rabobank voldaan.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren	€ 800.000,00	€ 250.000,00	
totaal	€ 800.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

de debiteuren zijn kort na aanvang van het faillissement met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor €250.000,00.

14-02-2023

 24

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

01-08-2018

 7

5.2 Leasecontracten

Toyota Financial Lease 4-VXB-10 (taxatiewaarde auto € 9.500,00 / € 7.750,00; open staand bedrag € 3.053,00).

16-04-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

ja

16-04-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator brengt dit

verder in kaart en zal dit onderdeel in de komende verslagperiode verder afwikkelen.

In de verslagperiode (2) heeft de curator bedrijfsmiddelen die waren geleased aan de

leasemaatschappij beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de crediteuren die onder

eigendomsvoorbehoud goederen hadden geleverd en in de gelegenheid gesteld om die

goederen na creditering van de openstaande facturen zal volgen.

In de verslagperiode (3) heeft de curator de onder eigendom geleverde goederen ±mits voldoende aangetoond - uitgeleverd.

16-04-2018

 6

5.6 Retentierechten

niet van toepassing

16-04-2018

 6

5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

16-04-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de verslagperiode (3) is uit de opbrengst van de verkoop van de activa de volledige vordering van de bank voldaan.

16-04-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing

16-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet van toepassing. De activiteiten zijn gedurende het faillissement niet voortgezet. De activiteiten zijn door de bestuurders een dag voor het faillissement beëindigd.

16-04-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek

16-04-2018



door de curator is vastgesteld dat de bestuurders onbehoorlijk bestuur te verwijten valt en heeft daarop de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort en de bestuurders gesommeerd om het totale tekort aan te vullen.	07-04-2021  17
de bestuurders hebben middels hun advocaat gereageerd op de sommatie van de curator. de curator zal de door de advocaat opgeworpen argumenten nader bekijken.	17-01-2022  20
de curator heeft in de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.	28-04-2022  21
de curator heeft zijn onderzoek afgerond en heeft vastgesteld dat de (feitelijke) bestuurders niet hebben voldaan aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2:10 lid 1 BW de curator heeft de bestuurders ter zake van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en de bestuurders inmiddels in rechte betrokken. door de curator zijn meerdere conservatoire beslagen gelegd.	09-08-2022  22

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek	16-04-2018  6
in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond.	07-04-2021  17

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing	16-04-2018  6
---------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzocht en in orde bevonden	16-04-2018  6
--------------------------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek

16-04-2018

 6

Toelichting

nog in onderzoek

01-08-2018

 7

Toelichting

nog in onderzoek

19-11-2018

 8

Toelichting

in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond.

23-09-2020

 15

Ja

07-04-2021

 17

Toelichting

door de curator is vastgesteld dat de bestuurders onbehoorlijk bestuur te verwijten valt en heeft daarop de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort en de bestuurders gesommeerd om het totale tekort aan te vullen.

Toelichting

de bestuurders hebben aan de sommatie van de curator geen gehoor gegeven. de curator beraadt zich op nadere maatregelen.

12-10-2021

 19

Toelichting

de bestuurders hebben middels hun advocaat gereageerd op de sommatie van de curator. de curator zal de door de advocaat opgeworpen argumenten nader bekijken.

17-01-2022

 20

Toelichting

de curator heeft in de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

28-04-2022

 21

Ja

09-08-2022

 22

Toelichting

de curator heeft zijn onderzoek afgerond en heeft vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. de curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, diverse conservatoire beslagen gelegd en de bestuurders vervolgens in rechte betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek

16-04-2018

 6

Toelichting

nog in onderzoek

01-08-2018

 7

Toelichting

nog in onderzoek

19-11-2018

 8

Nee

07-04-2021

 17

Toelichting

vooralnog heeft de curator geen paulianeuze transacties vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond

23-09-2020

 15

door de curator is vastgesteld dat de bestuurders onbehoorlijk bestuur te verwijten valt en heeft daarop de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort en de bestuurders gesommeerd om het totale tekort aan te vullen.

07-04-2021

 17

de bestuurders hebben aan de sommatie niet voldaan. de curator beraadt zich op nader te nemen rechtsmaatregelen.

14-07-2021

 18

de bestuurders hebben aan de sommatie van de curator geen gehoor gegeven. de curator beraadt zich op nadere maatregelen.

12-10-2021

 19

de bestuurders hebben middels hun advocaat gereageerd op de sommatie van de curator. de curator zal de door de advocaat opgeworpen argumenten nader bekijken.

17-01-2022

 20

de curator heeft in de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

28-04-2022

 21

de curator heeft zijn onderzoek afgerond en heeft vastgesteld dat de (feitelijke) bestuurders niet hebben voldaan aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2:10 lid 1 BW de curator heeft de bestuurders ter zake van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en de bestuurders inmiddels in rechte betrokken. door de curator zijn meerdere conservatoire beslagen gelegd.

09-08-2022

 22

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de verslagperiode (3) heeft de curator een aanvang genomen met een onderzoek of de vennootschap aan de boekhoudplicht heeft voldaan, of er sprake is van een verlengd boekjaar, of de aandelen zijn volgestort en of er

16-04-2018

 6

sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

In de verslagperiode (4) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot de boekhoudverplichtingen, paulianeus handelen, bestuurdersaansprakelijkheid, etc. voortgezet.

In de verslagperiode (5) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot de boekhoudplicht, depot jaarrekening en stortingsverplichting aandelen afgerond. Het onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid zal worden voortgezet.

In de verslagperiode (6) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

In de verslagperiode (7) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeushandelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

In de verslagperiode (8) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

In de verslagperiode (3) heeft de curator een aanvang genomen met een onderzoek of de vennootschap aan de boekhoudplicht heeft voldaan, of er sprake is van een verlengd boekjaar, of de aandelen zijn volgestort en of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

In de verslagperiode (4) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot de boekhoudverplichtingen, paulianeus handelen, bestuurdersaansprakelijkheid, etc. voortgezet.

In de verslagperiode (5) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot de boekhoudplicht, depot jaarrekening en stortingsverplichting aandelen afgerond. Het onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid zal worden voortgezet.

In de verslagperiode (6) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

In de verslagperiode (7) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeushandelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

In de verslagperiode (8) heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

01-08-2018



In de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

14-02-2019



In de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

29-05-2019



In de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianeus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.

30-08-2019



in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond en zal van zijn bevindingen in de volgende verslagperiode nader en uitvoerig verslag doen.

03-12-2019



in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond en zal van zijn bevindingen in de volgende verslagperiode nader en uitvoerig verslag doen.	09-03-2020  13
in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond	23-09-2020  15
door de curator is vastgesteld dat de bestuurders onbehoorlijk bestuur te verwijten valt en heeft daarop de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort en de bestuurders gesommeerd om het totale tekort aan te vullen.	07-04-2021  17
de bestuurders hebben aan de sommatie niet voldaan. de curator beraadt zich op nader te nemen rechtsmaatregelen.	14-07-2021  18
de bestuurders hebben aan de sommatie van de curator geen gehoor gegeven. de curator beraadt zich op nadere maatregelen.	12-10-2021  19
de bestuurders hebben middels hun advocaat gereageerd op de sommatie van de curator. de curator zal de door de advocaat opgeworpen argumenten nader bekijken.	17-01-2022  20
de curator heeft in de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.	28-04-2022  21
de curator heeft zijn onderzoek afgerond en heeft vastgesteld dat de (feitelijke) bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld. de curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en de bestuurders inmiddels in rechte betrokken.	09-08-2022  22

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.222.479,63	16-04-2018  6
Toelichting	
Salaris curator en verschotten. Zoals het er nu naar uitziet zullen het UWV en de verhuurders een boedelvordering indienen.	
UWV: € 468.239,46	
In de verslagperiode (4) heeft het UWV nog nadere vorderingen ingediend.	
UWV: € 522.749,63	
€ 522.749,63	03-12-2019  12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.305,00

14-02-2019

 9

Toelichting

Er is door de Belastingdienst tot dusverre een vordering ingediend voor een bedrag van € 66.305,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-04-2018

 6

Naar verwachting zal het UWV een preferente vordering indienen.
In de verslagperiode (4) heeft het UWV een preferente vordering ingediend.
UWV: € 227.885,79

€ 227.885,79

03-12-2019

 12

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.289.765,05

16-04-2018

 6

€ 0,00

14-02-2019

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

131

16-04-2018

 6

130

14-02-2019

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.289.765,05

16-04-2018

 6

Toelichting

(Verslag 3) € 1.225.774,10
(Verslag 4) € 1.261.307,72
(Verslag 5) € 1.289.765,05

€ 1.290.411,85

14-02-2019

 9

Toelichting

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

16-04-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de verslagperiode (2) zijn er nadere vorderingen ingediend, waaronder een aanslag van de belastingdienst.

16-04-2018

 6

In de verslagperiode (3) zijn er nadere vorderingen ingediend, waaronder een aanzienlijke boedelvordering van het UWV.

In de verslagperiode (4) zijn er nadere vorderingen ingediend, waaronder door het UWV en de

Belastingdienst. In de verslagperiode (5) zijn er geen nadere vorderingen ingediend

in de verslagperiode zijn geen nadere vorderingen ingediend

01-08-2018

 7

het aanpassen van vorderingen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

14-02-2019

 9

in de verslag periode zijn er geen nader vorderingen ingediend

29-05-2019

 10

in de verslag periode zijn er geen nadere vorderingen ingediend

30-08-2019

 11

in de verslagperiode zijn geen nadere vorderingen ingediend.

03-12-2019

 12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet van toepassing

16-04-2018

 6

Parmi Investments bv

09-08-2022

Parmi bv

 22

T&T Beheer BV

A.A.H. van Amerongen

Le Stamar BV

H.S.A.G. Cuypers

9.2 Aard procedures

onbehoorlijk bestuur

09-08-2022

 22

9.3 Stand procedures

conservatoir beslag gelegd en dagvaarding uitgebracht.

09-08-2022

 22

De wederpartijen hebben zich in de procedure middels een advocaat gesteld. Zij hebben een uitstel verkregen voor het indienen van een conclusie van antwoord. naar verwachting zullen de wederpartijen in de komende verslagperiode van antwoord dienen.

08-11-2022

 23

in de verslagperiode heeft de rechtbank uitspraak gedaan, waarbij de rechtbank de vorderingen van de curator heeft afgewezen. de curator zal van deze uitspraak in hoger beroep gaan en heeft daarvoor van de rechter-commissaris machtiging gekregen.

24-08-2023

 26

in de vorige verslagperiode zijn zowel de memorie van grieven als de memorie van antwoord bij het gerechtshof ingediend. partijen hebben het gerechtshof verzocht een datum voor de mondelinge behandeling vast te stellen. Door het gerechtshof is bepaald dat de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 3 september 2024.

18-06-2024

 **29**

9.4 Werkzaamheden procedures

conservatoir beslag gelegd en dagvaarding opgesteld en uitgebracht.

09-08-2022

 22

De wederpartijen hebben zich in de procedure middels een advocaat gesteld. Zij hebben een uitstel verkregen voor het indienen van een conclusie van antwoord. naar verwachting zullen de wederpartijen in de komende verslagperiode van antwoord dienen.

08-11-2022

 23

in de verslagperiode hebben de wederpartijen een conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie ingediend. de curator heeft gereageerd middels een conclusie van antwoord in reconventie. Door de rechtbank is een comparitie van partijen gelast.

14-02-2023

 24

in de verslagperiode heeft een comparitie van partijen plaats gevonden, waarna de rechtbank vonnis heeft bepaald. het vonnis is bepaald op 14 juni.

30-05-2023

 25

in de verslagperiode heeft de rechtbank uitspraak gedaan, waarbij de rechtbank de vorderingen van de curator heeft afgewezen. de curator zal van deze uitspraak in hoger beroep gaan en heeft daarvoor van de rechter-commissaris machtiging gekregen.

24-08-2023

 26

de curator verwacht dat hij in de komende procedure in de hoger beroep procedure van grieven kan dienen.

06-12-2023

 27

in de verslagperiode zijn zowel de memorie van grieven als de memorie van antwoord bij het gerechtshof ingediend. partijen hebben het gerechtshof verzocht een datum voor de mondelinge behandeling vast te stellen.

20-03-2024

 28

Door het gerechtshof is bepaald dat de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 3 september 2024.

18-06-2024

 **29**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• paulianus handelen onderzoeken; • crediteurenpositie in kaart brengen; • administratie onderzoeken; • onbehoorlijk bestuur / oorzaken faillissement onderzoeken; • paulianus handelen onderzoeken; • administratie onderzoeken; • onbehoorlijk bestuur / oorzaken faillissement onderzoeken;	16-04-2018  6
• onbehoorlijk bestuur / oorzaken faillissement onderzoeken; • paulianus handelen onderzoeken;	14-02-2019  9
In de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek met betrekking tot mogelijk paulianus handelen en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet.	29-05-2019  10
in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond en zal van zijn bevindingen in de volgende verslagperiode uitvoerig verslag van doen.	03-12-2019  12
in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond en zal van zijn bevindingen in de volgende verslagperiode uitvoerig verslag van doen.	09-03-2020  13
in de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond	23-09-2020  15
door de curator is vastgesteld dat de bestuurders onbehoorlijk bestuur te verwijten valt en heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort en de bestuurders gesommeerd om het totale tekort aan te vullen.	07-04-2021  17
de bestuurders hebben aan de sommatie niet voldaan. de curator beraadt zich op nader te nemen rechtsmaatregelen.	14-07-2021  18
de bestuurders hebben middels hun advocaat gereageerd op de sommatie van de curator. de curator zal de door de advocaat opgeworpen argumenten nader bekijken.	17-01-2022  20
de curator heeft in de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.	28-04-2022  21
de curator heeft zijn onderzoeken afgerond en heeft vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. de curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, meerder conservatoire beslagen gelegd en de bestuurders ter zake van onbehoorlijk bestuur gedagvaard.	09-08-2022  22
De wederpartijen hebben zich in de procedure middels een advocaat gesteld. Zij hebben een uitstel verkregen voor het indienen van een conclusie van antwoord. naar verwachting zullen de wederpartijen in de komende	08-11-2022  23

verslagperiode van antwoord dienen.

in de verslagperiode hebben de wederpartijen een conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie ingediend. de curator heeft gereageerd middels een conclusie van antwoord in reconventie. Door de rechtbank is een comparitie van partijen gelast.

14-02-2023

 24

in de verslagperiode heeft een comparitie van partijen plaats gevonden, waarna de rechtbank vonnis heeft bepaald. het vonnis is bepaald op 14 juni.

30-05-2023

 25

in de verslagperiode heeft de rechtbank uitspraak gedaan, waarbij de rechtbank de vorderingen van de curator heeft afgewezen. de curator zal van deze uitspraak in hoger beroep gaan en heeft daarvoor van de rechter-commissaris machtiging gekregen.

24-08-2023

 26

in de verslagperiode heeft de hoger beroep procedure een aanvang genomen. De curator verwacht dat hij in de komende verslagperiode van grieven kan dienen.

06-12-2023

 27

in de verslagperiode zijn zowel de memorie van grieven als de memorie van antwoord bij het gerechtshof ingediend. partijen hebben het gerechtshof verzocht een datum voor de mondelinge behandeling vast te stellen.

20-03-2024

 28

Door het gerechtshof is bepaald dat de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 3 september 2024.

18-06-2024

 **29**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-04-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

17-9-2024

18-06-2024

 **29**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen