

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	22-02-2024
Insolventienummer	F.10/17/504
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015993:F001
Datum uitspraak	31-10-2017

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr S.A. Hattink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Repo-Vastgoed B.V.

01-06-2018



Gegevens onderneming

Repo-Vastgoed B.V. (KvK-nummer 23064199) is statutair gevestigd te Dordrecht en hield kantoor te (4926 EG) Lage Zwaluwe aan de Princenhil 44 ('Repo'). Repo is in 1993 opgericht.

01-06-2018



Activiteiten onderneming

Repo is een tussenholding in een groep van vennootschappen, met aan het hoofd de vennootschap F.W. van Poele Holding B.V. (KvK-nummer 23071581) statutair gevestigd te Dordrecht. Dochtervennootschappen zijn de vennootschappen S.S.T. Staalsnijtechniek B.V. (KvK-nr. 23085326) ('SST'), S.B.T. Staalbewerkingstechniek B.V. (KvK-nummer: 2447718) ('SBT') en SBW Staal Bewerkingstechniek Wijchen B.V. (KvK-nummer: 24321572) ('SBW'), allen statutair gevestigd te Dordrecht. De drie werkmaatschappijen, die zich bezighielden met het snijden en bewerken van staal- en andere metaalcomponenten, zijn op 10-10-2017 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de curator als zodanig en met benoeming van Mr. W.J. Geurts-de Veld tot rechter-commissaris. De faillissementen zijn bekend onder insolventienummers F.10/17/465 (SBW), F.10/17/466 (SBT) en F.10/17/467 (SST). Repo is een beheermaatschappij. Zij exploiteerde de onroerende zaak, waar SST en SBT, gevestigd zijn, te weten aan de Brunsenstraat 95 te (3316 GC) Dordrecht. Voor de huur van het bedrijfspand ontving Repo maandelijks EUR 43.750,-.

01-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 670.642,00	€ -101.586,00	€ 3.418.545,00
2016	€ 954.420,00	€ -415.905,00	€ 8.804.822,00
2015	€ 666.787,00	€ -7.018.867,00	€ 4.646.940,00

Toelichting financiële gegevens

2017: bron: conceptcijfers t/m 31-10-2017
2016: bron: conceptcijfers 2016
2015: bron: jaarrekening 2015

01-06-2018



De reden voor het grote verlies in 2015 is de afboeking van de waarde van deelnemingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-06-2018



Boedelsaldo

€ 191.186,73

01-06-2018



Toelichting

EUR 31.253,86 (eerste verslag)
EUR 92.442,03 (tweede verslag)
EUR 191.186,73 (derde verslag)

€ 257.066,65

31-08-2018



Toelichting

EUR 297.624,46 (vijfde verslag)

22-11-2018

 5

€ 297.647,07

20-02-2019

 6

€ 297.668,84

15-05-2019

 7

€ 297.691,34

15-08-2019

 8

€ 297.717,18

04-02-2020

 9

€ 297.724,66

04-08-2020

 10

€ 297.724,66

04-02-2021

 11

€ 297.663,95

04-08-2021

 12

€ 66.301,17

18-08-2022

 14**Toelichting**

Het boedelsaldo is verminderd vanwege een tussentijdse uitkering aan de belastingdienst ad € 220.000 en vanwege betaling salaris en verschotten curator over de periode 01-11-2018 t/m 17-02-2022.

€ 63.884,25

20-02-2023

 15**Toelichting**

Het boedelsaldo is met € 2.416,92 afgenomen vanwege een betaling van hoogpreferente boedelkosten.

€ 46.455,00

22-08-2023

 16**Toelichting**

Het boedelsaldo is met € 17.429,25 afgenomen vanwege betaling van de declaraties van de advocaat die de procedure tegen de bestuurder voert.

€ 38.442,47

22-02-2024 **17****Toelichting**

Het boedelsaldo is met afgenomen vanwege betaling van (1) € 8.607,03 aan declaraties van de advocaat die de procedure tegen de bestuurder voert en (2) € 3,50 aan bankkosten, en toegenomen met een bedrag van € 598,00 aan proceskostenvergoeding.

Verslagperiode

van

1-3-2018

t/m

31-5-2018

van

1-6-2018

t/m

30-8-2018

van

31-8-2018

t/m

21-11-2018

van

22-11-2018

t/m

19-2-2019

van

20-2-2019

t/m

14-5-2019

van

15-5-2019

t/m

14-8-2019

van

15-8-2019

t/m

3-2-2020

van

4-2-2020

t/m

01-06-2018

 3

31-08-2018

 4

22-11-2018

 5

20-02-2019

 6

15-05-2019

 7

15-08-2019

 8

04-02-2020

 9

04-08-2020

 10

3-8-2020

van

4-8-2020

t/m

3-2-2021

van

4-2-2021

t/m

3-8-2021

van

18-2-2022

t/m

17-8-2022

van

18-8-2022

t/m

19-3-2023

van

20-3-2023

t/m

21-8-2023

van

22-8-2023

t/m

21-2-2024

04-02-2021

 11

04-08-2021

 12

18-08-2022

 14

20-02-2023

 15

22-08-2023

 16

22-02-2024

 17

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	85 uur 0 min
4	14 uur 10 min
6	4 uur 24 min
7	2 uur 6 min
8	2 uur 0 min
9	1 uur 18 min
10	0 uur 18 min
11	0 uur 42 min
12	0 uur 48 min
13	17 uur 0 min
14	6 uur 18 min
15	15 uur 0 min
16	6 uur 48 min
17	20 uur 0 min
totaal	175 uur 52 min

Toelichting bestede uren

37 uren en 20 minuten (t/m eerste verslag)	01-06-2018
76 uren en 15 minuten (t/m tweede verslag)	 3
85 uren (t/m derde verslag)	
99 uren en 10 minuten (t/m vierde verslag)	31-08-2018
	 4
102 uren en 22 minuten (t/m vijfde verslag)	22-11-2018
(Borsboom en Hamm: 101 uren en 40 minuten, Boonk van Leeuwen: 42 minuten)	 5
103 uren en 24 minuten (t/m zesde verslag)	20-02-2019
	 6
correctie: 103 uren en 34 minuten (t/m zesde verslag)	15-05-2019
105 uren en 40 minuten (t/m zevende verslag)	 7
Het merendeel van de tijd is besteed aan de voorgenomen procedure tegen de bestuurder, vgl. onder 7.5. De tijd zal worden verdeeld tussen de boedels van F.W. van Poele Holding B.V. en Repo, en wordt verantwoord in het onderhavige faillissement.	18-02-2022
	 13
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de voorbereiding van de procedure tegen de bestuurder.	18-08-2022
	 14
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder.	20-02-2023
	 15
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder.	22-08-2023
	 16
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder.	22-02-2024
	 17

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is F.W. van Poele Holding B.V., de vennootschap van de heer F.W. van Poele, wonende te Lage Zwaluwe.

01-06-2018



3

Bestuurders van Repo-Vastgoed B.V. zijn F.W. van Poele Holding B.V. en de vennootschappen M.S. van Netten Holding B.V. (KvK-nummer 24439587), statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en H. Ritmeester Holding B.V. (KvK-nummer 24439662), statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam. De indirecte bestuurders zijn de heren Van Poele, M. van Netten en J.W. Ritmeester.

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

01-06-2018



3

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden voorlopig gestand gedaan.

01-06-2018

Tweede verslag: de verzekeringen zijn in de verslagperiode geëindigd c.q. voortgezet door de sub 6.4 genoemde vennootschap SSI Steel Solutions International B.V.



3

1.4 Huur

Repo huurt het pand waar SBW is gevestigd, te weten aan de Havenweg 6-8 te (6603 AS) Wijchen. Onderhuurders zijn SBW en een gelieerde vennootschap, Kroon Metal Technology B.V. Verhuurder van dit pand is de vennootschap Floor Beheer B.V.

01-06-2018



3

De curator heeft de huurovereenkomst met Floor Beheer B.V. -met machtiging van de rechter-commissaris- opgezegd.

De huurovereenkomst is met in gang van 1-11-2017 -in overleg tussen curator en de verhuurder- geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege het faillissement van SST, SBT en SBW was het faillissement van

01-06-2018

Repo onafwendbaar. Die hadden tot gevolg dat Repo in acute betalingsproblemen kwam te verkeren. Zij ontving geen (huur)inkomsten meer, terwijl haar betalingsverplichtingen jegens bijvoorbeeld de financier/hypotheekhouder van het bedrijfspand doorliepen.



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

01-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

01-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspand Bunsenstraat 95 te Dordrecht			€ 50.000,00
Woonhuis Raamsdonksveer (2/5 deel)	€ 85.436,00		
totaal	€ 85.436,00		€ 50.000,00

Toelichting onroerende zaken

Repo is eigenaresse van het -hiervoor geduide- bedrijfspand te (3316 GC) Dordrecht, aan de Bunsenstraat 95. Hypotheekhouder is de vennootschap Fortis Vastgoed Lease B.V. vanwege een in 2008 verstrekte geldlening van EUR 5,4 miljoen.

01-06-2018



3

Repo is daarnaast voor 2/5e deel eigenaresse van een woonhuis te Raamsdonksveer. Het andere deel van de woning behoort toe aan een familielid van de heer Van Poele. Blijkens het eigendomsbewijs d.d. 13-10-2008 heeft Repo voor de aankoop EUR 80.000,- betaald. Ten tijde van de aankoop was de woning reeds bezwaard met een recht van hypotheek ten gunste van Bank of Scotland. Met de koopsom van EUR 80.000,- is een deel van de hypotheekschuld afgelost. Het familielid betaalt sedertdien een jaarlijkse rente van 4,7% over een bedrag van EUR 85.436,-. De rente werd maandelijks in rekening gebracht. De WOZ-waarde van de woning is thans EUR 161.000,-. De achtergronden van de transactie, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, moeten worden gezocht in de relationele sfeer. De transactie wordt nader onderzocht. Tweede verslag: met goedkeuring van de rechter-commissaris is met het familielid overeengekomen dat zij het 2/5e deel uit de boedel zal overnemen voor een bedrag van EUR 85.436,- k.k. Verkoop en levering zullen het tweede kwartaal 2018 worden geëffectueerd. Tot dat moment wordt rente betaald.

De restantschuld aan Fortis Vastgoed Lease B.V. bedroeg op faillissementsdatum EUR 3.598.537,51.

De restantschuld aan de hypotheekhouder van de woning bedraagt circa EUR 114.000,-.

Derde verslag: het familielid is de gemaakte afspraken tot op heden niet nagekomen. De curator heeft haar op nakoming aangesproken.

Zie hierna onder 6.

Vierde verslag: in de verslaperiode is de -door de curator opgestelde- koopovereenkomst ondertekend. Daarin is bepaald dat de onroerende zaak uiterlijk 1-10-2018 zal worden geleverd. De koopsom bedraagt het voornoemde bedrag van EUR 85.436,- k.k.

31-08-2018



4

Vijfde verslag: de overdracht van de onroerende zaak heeft op 26 oktober 2018 plaatsgevonden. De verkoopopbrengst (ad EUR 85.436,-) is op de boedelrekening bijgeschreven.

22-11-2018



5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Eerste verslag: inventarisatie, bespreking, correspondentie, opstellen koop- en huurovereenkomst.

01-06-2018



3

Tweede verslag: onderzoek, notitie, correspondentie.

Derde verslag: onderzoek, bespreking, correspondentie en telefoongesprekken.

Vierde verslag: correspondentie en telefoongesprekken, opstellen koopovereenkomst.

31-08-2018



4

Vijfde verslag: correspondentie.

22-11-2018



5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

-

01-06-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

01-06-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

01-06-2018

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

01-06-2018

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

01-06-2018

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Huuropbrengsten bedrijfspand Dordrecht	€ 100.000,00	
Rente-inkomsten woonhuis Raamsdonksveer	€ 4.350,06	
Rente boedelrekening	€ 144,58	
Vergoeding Gemeentelijke Belastingen	€ 7.393,06	
totaal	€ 111.887,70	€ 0,00

Toelichting andere activa

-	01-06-2018  3
Vierde verslag: (nader) onderzoek, correspondentie.	31-08-2018  4
Zesde verslag: de failliete vennootschap komt mogelijk in aanmerking voor een herbeoordeling van rentederivaten (en schadevergoeding) in het kader van het Uniform Herstelkader. De betrokken bank, ABN AMRO Bank N.V., streeft ernaar om haar klanten die in aanmerking komen voor herbeoordeling, in het eerste kwartaal 2019 een aanbod te doen.	20-02-2019  6
Zevende verslag: in de verslagperiode heeft ABN AMRO Bank N.V. de curator geïnformeerd, dat geen aanbod zal worden gedaan. De curator ziet geen reden om de daarbij verstrekte toelichting in twijfel te trekken.	15-05-2019  7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Eerste verslag: onderzoek.	01-06-2018  3
Vierde verslag: onderzoek en correspondentie.	31-08-2018  4
Zesde verslag: correspondentie.	20-02-2019  6
Zevende verslag: onderzoek, telefoongesprek ABN AMRO Bank N.V.	15-05-2019  7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Huurvorderingen op SBW en SST (bedrijfspannen Dordrecht en Wijchen)	€ 64.521,41	€ 64.521,41	
F.W. van Poele Holding BV	€ 292.454,00		
totaal	€ 356.975,41	€ 64.521,41	€ 0,00

Toelichting debiteuren

EUR 83.403,85. Het gaat om vorderingen uit hoofde van huur op SBW en SST. 01-06-2018
 3
Derde verslag: een (nader) onderzoek is gaande.

Vierde verslag: uit dit nadere onderzoek is gebleken, dat de 31-08-2018
 4
(boedel)vorderingen op SBW en SST een totaalbedrag van EUR 64.521,41 bedragen. De vorderingen zijn uit de boedels van SBW en SST betaald. Repo beschikt daarnaast over een vordering op de aandeelhouder F.W. van Poele Holding B.V. van EUR 292.454,-.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en onderzoek. 01-06-2018
 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.519.326,00 01-06-2018
 3

Toelichting vordering van bank(en)

EUR 3.414.203,- (ABN AMRO Commercial Finance N.V., factormaatschappij)
EUR 105.123,- (ABN AMRO Bank N.V.).
Repo heeft zich hoofdelijk verbonden voor de bovenstaande schulden van SST en SBW.
Tweede verslag: Repo is alleen aansprakelijk voor de terugbetaling van de door ABN AMRO Bank N.V. verstrekte gelden.

Toelichting vordering van bank(en)

Voor de hoogte van de resterende schuld aan ABN AMRO Bank N.V. verwijst de curator naar de verslagen van F.W. van Poele Holding B.V.

18-02-2022
 13

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

01-06-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

01-06-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

Zie hierna onder 6.

01-06-2018

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

01-06-2018

 3

5.6 Retentierechten

n.v.t.

01-06-2018

 3

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

01-06-2018

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie hierna onder 6.

01-06-2018

 3

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, telefoongesprekken en correspondentie.

Tweede verslag: correspondentie.

Derde verslag: correspondentie, telefoongesprekken.

01-06-2018

 3

Correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.

18-02-2022

 13

Termijnstelling ABN AMRO Bank N.V.

20-02-2023

 15

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie hierna onder 6.4.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

-

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In het faillissement van SST, SBW en SBT is een doorstart gerealiseerd. De koper van de activa, de vennootschap SSI Steel Solutions International B.V., heeft daarbij het voorbehoud gemaakt van totstandkoming van een huur- en/of koopovereenkomst voor het –in eigendom van Repo toebehorende- bedrijfspand.

01-06-2018



Tegen die achtergrond heeft de curator -in overleg met Fortis Vastgoed Lease B.V. en met toestemming van de rechter-commissaris- overeenstemming bereikt over de onderhandse verkoop van het bedrijfspand (koopsom EUR 3.200.000,-) en de verhuur van het pand aan de doorstarter gedurende een periode van vier maanden (voor EUR 25.000,- excl. BTW per maand). De huurovereenkomst is op 15-11-2017 ondertekend. De koopovereenkomst wordt binnenkort ondertekend. De huurinkomsten komen de boedel toe. Verder zal de koper nog een boedelbijdrage van EUR 50.000,- excl. BTW betalen. Fortis Vastgoed Lease B.V. zal na de levering van het bedrijfspand c.q. ontvangst van de koopsom afstand doen van haar restantvordering op Repo dan wel haar vordering achterstellen.

Fortis Vastgoed Lease B.V. heeft een voorbehoud gemaakt van goedkeuring door een beslissingscomité en goedkeuring t.a.v. compliance. De voorwaarden zijn thans nog niet vervuld.

Tweede verslag: de koopovereenkomst is op 1 december 2017 ondertekend. De levering zal plaatsvinden op 13 maart 2018. De koper is de eerste compliancetoets goed doorgekomen.

Derde verslag: de eigendom van het bedrijfspand is op 14 maart 2018 overgedragen.

6.5 Verantwoording

Nog n.v.t.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog n.v.t.

01-06-2018

 3

€ 150.000,00

18-08-2022

 14

Toelichting

Huuropbrengsten (EUR 100.000 excl. BTW) en boedelbijdrage (EUR 50.000 excl. BTW).

6.7 Boedelbijdrage

€ 50.000,00

01-06-2018

 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Eerste verslag: onderzoek en inventarisatie, overleg, besprekingen, correspondentie, telefoongesprekken, opstellen koop- en huurovereenkomst.

01-06-2018

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is vooralsnog geen reden aan te nemen dat niet is voldaan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

01-06-2018

 3

Tweede verslag: de curator beschikt nog niet over de volledige administratie. Zij heeft de ontbrekende stukken bij de bestuurder opgevraagd.

Derde verslag: de bestuurder heeft de ontbrekende stukken in de verslagperiode verstrekt. Verder heeft de curator -met toestemming van de rechter-commissaris- een deskundige (registeraccountant) opdracht gegeven om de boekhouding van Repo (en van SST, SBT en SBW) op -kort gezegd- onregelmatigheden te onderzoeken. De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode zal worden voltooid.

Vierde verslag: het onderzoek is in de vierde verslagperiode voltooid. Daaruit zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Er is voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW.

31-08-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: -

01-06-2018

2015: 31-1-2017 (tijdig)

 3

2014: 1-9-2015 (tijdig)

2013: 21-8-2014 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. De betrokken accountant, Witlox VCS Audit B.V., heeft de jaarrekeningen gecontroleerd, en daarover een verklaring afgelegd.

01-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant.

01-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

01-06-2018

 3

Nee

04-02-2021

 11

Toelichting

In het faillissement van F.W. van Poele Holding B.V. wordt een van de bestuurders in een mediationtraject betrokken. Dit vanwege een aantal -uit onderzoek van de administratie naar voren gekomen- transacties waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid zijn geweest; die transacties zijn door de curator als onregelmatig (in de zin van artikel 2:9 BW) aangemerkt. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de curator.

De curator ziet (vooralsnog) geen reden om ook in het faillissement van Repo-Vastgoed B.V. iets te ondernemen tegen een van de bestuurders.

Ja

18-02-2022

 13

Toelichting

Het mediationtraject is in de verslagperiode afgerond zonder dat partijen een schikking hebben bereikt.

Verder heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel van zowel Repo als van F.W. van Poele Holding B.V. uit hoofde van artikel 2:248 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur). Ook heeft zij de rechter-commissaris toestemming gevraagd om rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder. De rechter-commissaris heeft het verzoek gehonoreerd.

Voor de kosten gemoeid met de procedure heeft de curator de rechter-commissaris verzocht in te stemmen met een zogenaamde 'lichte consolidatie' en de kosten te verdelen over de twee betrokken boedels, en wel naar rato van het gerealiseerd actief. Dat betekent voor Repo een bijdrage in de kosten van 80% en voor F.W. van Poele Holding B.V. een bijdrage van 20%. (Deze verdeling zal ook doorwerken in de te realiseren opbrengst.) De tijd zal worden verantwoord in het onderhavige faillissement.

Op de gronden zal in een later stadium worden ingegaan.

De curator zal in de procedure worden bijgestaan door een externe advocaat.

Ja

18-08-2022

 14

Toelichting

De dagvaarding zal in de komende verslagperiode worden uitgebracht.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

01-06-2018

 3

Nee

04-02-2021

 11

Toelichting

Uit het sub 7.1 genoemde onderzoek van de financiële administratie is niet gebleken dat sprake is geweest van paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Tweede verslag: correspondentie.

Derde verslag: correspondentie en telefoongesprekken, o.a. met de deskundige.

01-06-2018

 3

Vierde verslag: correspondentie, bespreking met de deskundige.

31-08-2018

 4

Bespreking externe advocaat, machtigingsverzoek procederen, verzoek 'lichte consolidatie.'

18-02-2022

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

01-06-2018

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 293.555,00

01-06-2018



Toelichting

EUR 250.536,- (eerste verslag)

Er is sprake van een fiscale eenheid met SST voor de omzetbelasting.

EUR 293.555,- (tweede verslag)

Idem (derde verslag)

€ 939.912,04

31-08-2018



Toelichting

Vierde verslag:

EUR 922.151,- (Omzetbelasting, fiscale eenheid)

EUR 17.761,- (Omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 WOB)

€ 671.599,38

04-02-2020



Toelichting

inclusief EUR 646.357,- (Omzetbelasting, fiscale eenheid)

€ 451.599,38

18-02-2022



Toelichting

Restant schuld aan belastingdienst na een tussentijdse uitdeling op 8 november 2021 ad € 220.000,-.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

01-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

PM

01-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

01-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.971.643,10

01-06-2018

 3

Toelichting

EUR 6.970.773,11,- (eerste verslag)

EUR 6.971.643,10 (derde verslag)

Grootste schuldeisers zijn SST en SBW. Zij hadden op faillissementsdatum EUR 5.238.846,- (SST) en EUR 1.525.372,- (SBW) te vorderen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Tweede verslag: op basis van de thans beschikbare gegevens zullen de concurrente crediteuren geen uitkering ontvangen.

01-06-2018

 3

Vierde verslag: idem.

31-08-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Eerste verslag: onderzoek en inventarisatie, correspondentie en telefoongesprekken.

01-06-2018

 3

Tweede verslag: correspondentie.

Derde verslag: correspondentie.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

01-06-2018

 3

Vgl. sub 7.5.

18-08-2022

 14

9.2 Aard procedures

-

01-06-2018

 3

Vgl. sub 7.5.

18-08-2022

 14

9.3 Stand procedures

-	01-06-2018  3
De dagvaarding zal de komende verslagperiode worden uitgebracht.	18-08-2022  14
In de verslagperiode is de dagvaarding uitgebracht. Namens de bestuurder heeft zich een advocaat in de procedure gesteld. De zaak staat thans op de rol van 8 maart 2023 voor conclusie van antwoord.	20-02-2023  15
Namens de bestuurder is op de rol van 5 april 2023 een incidentele conclusie ex artikel 843a jo. 843b Rv in het geding gebracht. De bestuurder wenst inzage in stukken die zich onder de curator zouden bevinden; hij stelt belang te hebben bij de inzage. De curator heeft op 3 mei 2023 de conclusie van antwoord in het incident genomen, en daarin geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van de bestuurder.	22-08-2023  16
Op 28 juni 2023 heeft de rechtbank vonnis gewezen in het incident en daarin de vorderingen van de bestuurder afgewezen, de bestuurder veroordeeld in de proceskosten ad € 598,-- en de zaak verwezen naar de rol van 19 juli 2023 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder. De bestuurder heeft op de rol van 19 juli 2023 voor antwoord geconcludeerd.	
De bestuurder is tot betaling van de proceskosten aangesproken.	
De rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald, die op 21 december 2023 zal worden gehouden.	
Vanwege ziekte van een van de betrokken rechters is de op 21 december 2023 geplande comparitie van partijen niet doorgegaan. In plaats daarvan is de comparitie van partijen op 1 februari 2024 gehouden.	22-02-2024  17
De zaak staat thans voor dagbepaling vonnis.	

9.4 Werkzaamheden procedures

-	01-06-2018  3
Bespreking externe advocaat, beoordelen conceptdagvaarding.	18-08-2022  14
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder. Daaronder ook een bespreking met de externe advocaat en een telefoongesprek en correspondentie met de advocaat van de bestuurder.	20-02-2023  15
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder.	22-08-2023  16
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder.	22-02-2024  17

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Eerste verslag:	01-06-2018
• afwikkelen o.g. transactie; • onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze transacties.	 3
Tweede verslag:	
• idem.	
Derde verslag:	
• onderzoek boekhouding op onregelmatigheden; • o.g.-transactie.	
Vierde verslag:	31-08-2018
• o.g.-transactie. • op termijn: afwikkeling.	 4
Vijfde verslag:	22-11-2018
Op termijn: afwikkeling.	 5
Zesde verslag:	20-02-2019
• rentederivaten (vgl. sub 3.15); • op termijn: afwikkeling.	 6
Zevende verslag:	15-05-2019
• op termijn afwikkeling.	 7
Achtste verslag:	15-08-2019
• op termijn: afwikkeling.	 8
In dit faillissement resteert de afwikkeling. Vgl. sub 10.2.	04-08-2021
	 12
Nog te verrichten werkzaamheden:	18-02-2022
• procedure tegen de bestuurder.	 13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-06-2018



Vijfde verslag: vanwege de samenhang zal het faillissement tegelijk met de faillissementen van SST, SBW en F.W. van Poele Holding B.V. worden afgewikkeld.

22-11-2018



Zesde verslag: Repo is concurrent schuldeiser van F.W. van Poele Holding B.V. Het is in dat faillissement aannemelijk dat aan de concurrente schuldeisers een uitkering zal worden gedaan. Om die reden zal het faillissement van Repo tegelijkertijd met het faillissement van F.W. van Poele Holding B.V. worden afgewikkeld.

20-02-2019



Zevende verslag: idem.

15-05-2019



De afwikkeling van het faillissement van Repo wordt in afwachting van de ontwikkelingen in het faillissement van F.W. van Poele Holding B.V. aangehouden. Het is nog onduidelijk of in het faillissement van F.W. van Poele Holding B.V. aan de concurrente crediteuren, waaronder Repo, een uitkering kan worden gedaan.

04-08-2021



Afhankelijk van de procedure. Vgl. sub 7.5.

18-02-2022



10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2024

22-02-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Eerste verslag: verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.	01-06-2018
Tweede verslag: verslaglegging, correspondentie.	 3
Derde verslag: idem.	
Vierde verslag: verslaglegging, correspondentie.	31-08-2018
	 4
Vijfde verslag: verslaglegging, correspondentie.	22-11-2018
	 5
Zesde verslag: idem.	20-02-2019
	 6
Zevende verslag: idem.	15-05-2019
	 7
Achtste verslag: correspondentie.	15-08-2019
	 8
Negende verslag: verslaglegging.	04-02-2020
	 9
Tiende verslag: verslaglegging.	04-08-2020
	 10
Verslaglegging.	04-02-2021
	 11
Verslaglegging.	04-08-2021
	 12
Verslaglegging.	18-02-2022
	 13
Verslaglegging.	18-08-2022
	 14
Verslaglegging.	20-02-2023
	 15
Verslaglegging.	22-08-2023
	 16
 Verslaglegging.	22-02-2024
	 17

Bijlagen