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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**08-05-2023**
Insolventienummer	**F.03/16/159**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000009956:F001**
Datum uitspraak	**17-05-2016**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr M.M.H.J. Rompelberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Allebonneur B.V.

09-05-2018
3

Gegevens onderneming

Allebonneur B.V.
tevens handelend onder de naam 'De Unit'
statutair gevestigd te Maastricht
KvK-nummer 14066864 KvK Limburg
gevestigd en kantoorhoudende:
6211 EA Maastricht, Leliestraat 5

09-05-2018
3

Activiteiten onderneming

exploitatie (nacht)café

09-05-2018
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 997.331,00	€ 157.676,00	€ 609.419,00
2013	€ 921.434,00	€ 77.952,00	€ 716.163,00
2014	€ 775.445,00	€ 18.167,00	€ 658.574,00

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies:
€ 18.167,- winst na belastingen (2014)
€ 77.952,- winst na belastingen (2013)
€ 157.626,- winst na belastingen (2012)

09-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

09-05-2018
3

Boedelsaldo

€ 42.744,86	09-05-2018 3
€ 27.099,19	15-11-2018 4
€ 27.065,62	15-05-2019 5
€ 30.532,53	14-11-2019 6
€ 23.343,85	13-05-2020 7
€ 11.244,37	12-11-2020 8
€ 11.210,01	06-05-2021 9
€ 22.459,87	15-11-2021 10
€ 23.860,60	10-05-2022 11
€ 23.073,25	**08-05-2023** **12**

Verslagperiode

van

20-10-2017

09-05-2018
3

t/m

9-5-2018

van

10-5-2018

t/m

15-11-2018

15-11-2018

4

van

16-11-2018

t/m

15-5-2019

15-05-2019

5

van

16-5-2019

t/m

14-11-2019

14-11-2019

6

van

15-11-2019

t/m

13-5-2020

13-05-2020

7

van

14-5-2020

t/m

12-11-2020

12-11-2020

8

van

13-11-2020

t/m

6-5-2021

06-05-2021

9

van

7-5-2021

t/m

15-11-2021

15-11-2021

10

van

16-11-2021

t/m

10-5-2022

10-05-2022

11

van

11-5-2022

t/m

8-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	275 uur 5 min
4	7 uur 58 min
5	65 uur 18 min
6	49 uur 12 min
7	15 uur 42 min
8	9 uur 27 min
9	4 uur 48 min
10	4 uur 48 min
11	2 uur 24 min
12	2 uur 33 min
totaal	437 uur 15 min

Toelichting bestede uren

verslagperiode 1: 209,01 uren
verslagperiode 2: 33,16 uren
verslagperiode 3: 10,25 uren
verslagperiode 4: 22,67 uren

Dit betreft het vierde openbare verslag.

09-05-2018
3

verslagperiode 5: 7,97 uren

Dit betreft het vijfde openbare verslag.

15-11-2018
4

verslagperiode 6: 65,30 uren

Dit betreft het zesde openbare verslag.

15-05-2019
5

verslagperiode 7: 49,20 uren

Dit betreft het zevende openbare verslag.

14-11-2019
6

verslagperiode 8: 15,7 uren

Dit betreft het achtste openbare verslag.

13-05-2020
7

verslagperiode 9: 9,45 uren

Dit betreft het negende openbare verslag.

12-11-2020
8

verslagperiode 10: 4,8

Dit betreft het tiende openbare verslag.

06-05-2021
9

verslagperiode 11: 4,80

Dit betreft het elfde openbare verslag.

15-11-2021
10

verslagperiode 12: 2,40

Dit betreft het twaalfde openbare verslag.

10-05-2022
11

verslagperiode 13 : 2,55

Dit betreft het dertiende openbare verslag.

08-05-2023
12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Historie van de activiteiten:
Bij notariële akte van 17 augustus 2000 is de besloten vennootschap Alla Onroerend Goed B.V. opgericht. Op 31 december 2003 is de naam van deze vennootschap middels een statutenwijziging gewijzigd in Allebonneur B.V. De vennootschap hield zich per laatstgenoemde datum voornamelijk bezig met het exploiteren van een nachtcafé voor studenten aan de Leliestraat 5 te Maastricht.

09-05-2018
3

De exploitatie van dit nachtcafé was oorspronkelijk in handen van V.O.F. Café Allebon-neur, waarvan de huidige bestuurders van gefailleerde eveneens enig vennoten waren. Deze exploitatie is vervolgens op 30 mei 1995 overgegaan naar moedermaatschappij Allebonneur Beheer B.V. en uiteindelijk op 31 december 2003 ondergebracht bij Alle-bonneur B.V. (voorheen Alla Onroerend Goed B.V.).

Directie en organisatie van de gefailleerde:
Enig bestuurder en 100% aandeelhouder van gefailleerde is Allebonneur Beheer B.V. (eveneens failliet sinds 17 mei 2016). Bestuurders en aandeelhouders van Allebonneur Beheer B.V. zijn de heer A.N.T.M. Leenders en mevrouw J.J. Nieste.

1.2 Lopende procedures

geen. 09-05-2018
3

Vóór het faillissement is er door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wel nog in een pro-cedure over een schadevergoeding die gefailleerde op basis van het vonnis in eerste aanleg aan de wederpartij moest betalen, een arrest gewezen op basis waarvan de wederpartij een bepaald bedrag van deze reeds door gefailleerde betaalde schadevergoeding moest terugbetalen. Omdat de wederpartij niet vrijwillig tot terugbetaling is overgegaan en deze woonachtig is in het buitenland is een certificaat bij het Gerechtshof verzocht en verkregen. Op dit moment wordt in het desbetreffend land een exequatur verzocht, waarmede het arrest ten uitvoer kan worden gelegd. Deze procedure loopt nog.

(verslag 4)
De exequatur werd inmiddels verkregen en aan de wederpartij betekend, hetgeen ertoe heeft geleid dat enkele maanden geleden de wederpartij een deel van het verschuldigde bedrag aan de boedel heeft voldaan (€ 3.000,00). Voor het resterende bedrag geldt dat het incasso- c.q. executietraject wordt voortgezet.

(verslag 5) 15-11-2018
4
Inmiddels is het incassotraject beëindigd aangezien het restantbedrag à € 2.595,= is ontvangen op de boedelrekening.

1.3 Verzekeringen

De afgesloten verzekeringen verleenden op de datum van het faillissement nog dekking. In overleg met de tussenpersoon worden deze verzekeringen, zodra zij niet meer nodig zijn, beëindigd. 09-05-2018
3

1.4 Huur

09-05-2018
3

Gefailleerde had in het kader van de bedrijfsexploitatie twee huurovereenkomsten afge-sloten terzake de panden gelegen aan de Leliestraat 5-11 en Leliestraat 15-17 te Maas-tricht, waarbij het pand op laatstgenoemd adres werd gebruikt als opslagruimte.

De huurovereenkomst terzake het pand aan de Leliestraat 5-11 is wegens oplopende huurachterstanden door de verhuurder schriftelijk opgezegd. Inmiddels heeft de ver-huurder een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de doorstartende partij (zie ook paragraaf 6). De andere huurovereenkomst is door de curator opgezegd met inachtne-ming van de geldende opzegtermijn.

Onderhuur:
Beide onder 1.6 genoemde panden werden door (de indirect bestuurder van) gefailleerde deels onderverhuurd aan meerdere studenten. De huurpenningen werden door de studenten betaald op de privérekening van indirect bestuurder Leenders. De curator heeft de heer Leenders verzocht om de ontvangen huurpenningen met betrekking tot de boedelperiode aan de boedel af te dragen.

De onderhuurcontracten met betrekking tot het pand aan de Leliestraat 5-11 zijn voortgezet door de doorstartende partij (zie ook paragraaf 6).

Wegens het eindigen van de huur aan de Leliestraat 15-17 heeft de curator de onderhuurders op dit adres verwezen naar de pandeigenaar om de mogelijkheden te bespreken voor een nieuw huurcontract.

Aangezien er na de doorstart op de zakelijke SNS-rekening van gefailleerde nog gelden bestemd voor Allebonneur VOF zijn ontvangen is uit praktisch oogpunt met de heer Leenders overeengekomen dat deze gelden zullen worden verrekend met de door hem nog af te dragen huurpenningen. Zodra in kaart gebracht is hoeveel er aan voor Allebonneur VOF bestemde gelden op de zakelijke SNS-rekening is binnengekomen zal er tussen de curator en de heer Leenders worden afgerekend.

(verslag 4)
Deze afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden.

1.5 Oorzaak faillissement

09-05-2018
3

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Belastingdienst, die nog significante bedragen te vorderen had wegens openstaande aanslagen loonheffingen. De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren geprobeerd deze schulden te innen. Tot verhaal van haar vordering wilde de Belastingdienst de panden aan de Leliestraat 5-11, welke tot juli 2015 eigendom waren van de moederonderneming Allebonneur Beheer B.V., openbaar veilen. Evenwel heeft de hypotheekhouder (ING bank) de veiling overgenomen, waardoor op vordering van de Belastingdienst niets werd afgelost.

Aangezien de bedrijfsresultaten van gefailleerde, hoewel positief, niet voldoende bleken om de belastingschulden in de loop der jaren verder in te lopen, heeft de Belasting-dienst uiteindelijk besloten het faillissement van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V. aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

09-05-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

17

09-05-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-5-2016	16	
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UWV, verstrekken algemene info fail-lissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging. Individuele dossiers werknemers: beantwoorden vragen.

09-05-2018
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde is géén eigenaar van onroerende zaken.

09-05-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voornamelijk (sterk) verouderde horeca- en kantoorinventaris zoals tafels, stoelen, barkrukken, keukenapparatuur, muziek- en lichtinstallatie.

09-05-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris kwalificeert als bodemzaak en is derhalve door de curator namens de fiscus verkocht.

09-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

09-05-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Enkele beperkte voorraden aan drank en snacks.

09-05-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie voorraden.

09-05-2018
3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, facebookpagina, telefoon- en faxnummer(s).

09-05-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

09-05-2018
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen openstaande handelsdebiteuren aangetroffen. Blijkens de jaarrekening 2014 beschikte gefailleerde ultimo 2014 over een intercompany vordering van € 564.483,- op Allebonneur Beheer B.V. Laatstgenoemde vennootschap is echter eveneens per 17 mei 2016 failliet, waardoor deze vordering oninbaar is.

09-05-2018
3

Uit nader onderzoek blijkt dat genoemde vordering niet aan gefailleerde maar aan Allebonneur Beheer B.V. toekomt.

15-11-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

09-05-2018
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 50.755,85

09-05-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)

Uit hoofde van een kredietverlening, bestaande uit een rekening courant krediet en een rentevast lening, heeft de ING bank per datum faillissement een bedrag van € 50.755,85 (exclusief rente en kosten) te vorderen. De bank heeft deze vordering bij de curator ingediend ter verificatie met aantekening van haar zekerheidsrechten.

€ 52.890,84

15-05-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft momenteel een preferente vordering à € 52.837,50 en een concurrente vordering à € 53,34.

€ 52.890,84

08-05-2023
12

Toelichting vordering van bank(en)

Alle zekerheden van de ING Bank N.V. zijn uitgewonnen, derhalve is haar (restant)vordering gewijzigd van preferent naar concurrent.

5.2 Leasecontracten

Er zijn tot dusverre geen leasecontracten aangetroffen.

09-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de ING bank zijn door gefailleerde de volgende zekerheden verstrekt:

09-05-2018
3

- pandrecht op de algehele bedrijfsuitrusting, inclusief machines en transportmiddelen;
- pandrecht op de algehele (handels)voorraad;
- pandrecht op de boekvorderingen.

Met betrekking tot de boekvorderingen zijn er volgens de bank geen pandlijsten aanwezig.

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

09-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft een beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud. Meerdere partijen waaronder brouwerij Heineken hebben aanspraak gemaakt op hun in bruikleen gegeven eigendommen. Dit is door de curator in overleg met de doorstartende partij afgewikkeld.

09-05-2018
3

5.6 Retentierechten

Niet aangetroffen.

09-05-2018
3

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

09-05-2018
3

5.8 Boedelbijdragen

09-05-2018
3

€ 0,00

Toelichting

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

09-05-2018
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na de faillietverklaring zijn de bedrijfsactiviteiten voor korte duur stilgelegd. De curator heeft dit 'rustmoment' aangegrepen om zich te beraden over het al dan niet tijdelijk voortzetten van de exploitatie. Op basis van een uitgebreid financieel plan, opgesteld door de schoonzoon van de bestuurder (controller van beroep), is de curator tot de conclusie gekomen dat het tijdelijk door exploiteren winstgevend voor de boedel is. Bovendien verhoogt het door exploiteren de kansen op een eventuele doorstart.

09-05-2018
3

Derhalve is met machtiging van de rechter-commissaris de exploitatie met ingang van 19 mei 2016 weer tijdelijk voortgezet. Deze voortzetting heeft in eerste instantie plaatsgevonden tot 16 juni 2016 en is uiteindelijk met goedkeuring van de rechter-commissaris verlengd tot en met 27 juni 2016.

6.2 Financiële verslaglegging

Om de lopende werkzaamheden af te kunnen maken heeft de curator tijdelijk een betalingsgarantie afgegeven richting de energieleveranciers. Tevens zijn er betaalafspraken gemaakt met diverse horecaleveranciers en andere dienstverleners.

09-05-2018
3

Van de directe door de boedel gemaakte kosten ten behoeve van de exploitatie in de doorwerkperiode is door de curator een financiële administratie bijgehouden. Deze kosten zijn telkens voldaan uit de gegenereerde dagomzetten, zodat het verkrijgen van een boedelkrediet niet noodzakelijk was.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Opstellen begroting over de doorwerkperiode. Overleg met rechter-commissaris, de (potentiële) overnamekandidaten, de leveranciers, de opdrachtgevers, verzekerings-tussenpersoon, diverse instanties en werknemers over doorwerken. Diverse operationele werkzaamheden.

09-05-2018
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden tot een overname van de exploitatie en/of inventaris zijn door de cu-rator onderzocht. Het verkopen van de exploitatie was geen eenvoudige klus, aangezien de locatie van gefailleerde (smal steegje zonder uitzicht) zich -praktisch gezien- enkel leent voor de exploitatie als nachtcafé. Daarbij komt dat de benodigde nachtcafé-vergunning van gefailleerde op naam van haar indirect bestuurder de heer Leenders staat en niet overdraagbaar is.

09-05-2018
3

De exploitatie was daarom als zodanig alleen te verkopen indien hier de heer Leenders bij betrokken bleef. Vandaar dat de curator al snel met de heer Leenders om tafel is gaan zitten om de mogelijkheden van een doorstart te verkennen. Hoewel de curator ook openstond voor gesprekken met andere overnamekandidaten, heeft buiten de heer Leenders zich niemand bij de curator gemeld om de activa/activiteiten van gefailleerde over te nemen.

6.5 Verantwoording

De gesprekken tussen de heer Leenders namens het recentelijk opgerichte Allebonneur V.O.F. en de curator hebben uiteindelijk geresulteerd in een bieding van € 25.000,= excl. btw op de horeca- en kantoorinventaris, voorraad en goodwill van gefailleerde en Allebonneur Beheer B.V. (eveneens failliet sinds 17 mei 2016).

09-05-2018
3

Deze bieding van Allebonneur V.O.F. is met machtiging van de rechter-commissaris door de curator geaccepteerd.

6.6 Opbrengst

€ 25.000,00

09-05-2018
3

Toelichting

Horeca- en kantoorinventaris, voorraad en goodwill: € 25.000,=.

Op het moment van de overname zat er nog een bedrag van € 1.400,= aan wisselgeld in de kassa's van gefailleerde. Tevens beschikte gefailleerde nog over leeggoed ter waarde van € 200,= aan statiegeld. Om een goede voortzetting van de exploitatie te bevorderen is dit wisselgeld en leeggoed bij gefailleerde achtergelaten. De doorstartende partij heeft dit wisselgeld en leeggoed aan de boedel vergoed.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

09-05-2018
3

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Diverse correspondentie, besprekingen, opstellen activa-overeenkomsten.

09-05-2018
3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

09-05-2018
3

Door de bedrijfsmanager van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. Vervolgens werd aan Conel Administratie- en belastingadviesbureau te Maastricht opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde belastingadviseur heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan.

(verslag 4)
De boekhouder heeft tegenover de curator verklaard dat de kwaliteit van de boekhouding van de gefailleerde vennootschap ernstig te wensen overliet. Ofschoon de boekhouding nog niet uitputtend is onderzocht en de boekhouder op dit punt nog niet nader is gehoord, bestaan er reeds nu sterke aanwijzingen dat het bestuur niet voldaan heeft aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. De opmerkingen van de boekhouder over de gebrekkige administratie, het ontbreken van een kasboek en het stelselmatig te laat deponeren van de jaarstukken (dat een schending oplevert van artikel 2:394 BW, zie ook hierna) leveren immers tezamen het beeld op van een boekhouding die niet op orde was c.q. grote achterstanden vertoonde waardoor niet snel inzicht kon worden verkregen in de actuele vermogenspositie van de gefailleerde.

Het niet voldoen aan de wettelijke administratie- en deponeringsplicht heeft tot gevolg dat er op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur welke wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. Derhalve worden de middellijk bestuurders van gefailleerde vooralsnog hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het volledig faillissementstekort.

Voornoemde bestuurders zijn bij brief van 5 maart jl. door de curator in de gele-genheid gesteld om op deze (voorlopige) stellingname te reageren. Advocaat mr. Wagemans heeft schriftelijk laten weten namens de bestuurders een reactie te zullen geven, maar heeft dit tot op heden nog niet gedaan.

15-11-2018
4

(verslag 5)
Inmiddels is de lang verwachte reactie van mr. Wagemans ontvangen. Deze wordt momenteel door de curator bestudeerd.

15-05-2019
5

(verslag 6)
In zijn reactie heeft mr. Wagemans kort gezegd betoogd dat andere feiten en omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur de faillissementen van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V. hebben veroorzaakt. Volgens mr. Wagemans zouden namelijk ontwikkelingen in de branche hebben geleid tot een daling in de omzet waardoor de faillissementen uiteindelijk onvermijdelijk waren. Aangezien mr. Wagemans evenwel niet heeft toegelicht wat deze ontwikkelingen concreet voor gefailleerden hebben betekend, op welke wijze deze ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de faillissementen en wat er door de directie is ondernomen om gevolgen hiervan te beperken of zelfs te voorkomen, is de curator van mening dat de directie er niet in is geslaagd het bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen. Daar komt bij dat de curator naast schending van de deponerings- en boekhoudplicht nog andere vormen van onbehoorlijk bestuur heeft geconstateerd. Op hoofdlijnen

gaat het hier om o.a. buitensporige onttrekkingen (geldopnames) door de directie in het jaar voorafgaand aan de faillissementen, grootschalige vermenging van zakelijk vermogen en privévermogen, het onvoldoende toezicht houden en aansturen op de inkomstenverantwoording en de miljoenenschuld van de directie aan gefailleerde in rekening-courant. Dit alles bij elkaar maakt dat de curator de overtuiging heeft dat onbehoorlijk bestuur daadwerkelijk een belangrijke oorzaak van de faillissementen is geweest. De curator heeft de directie daarom bij brief van 29 januari jl. formeel aansprakelijk gesteld voor de gehele faillissementstekorten wegens onbehoorlijk bestuur. Op het voorstel van de curator om op zijn kantoor te spreken over een eventuele minnelijke regeling is vervolgens positief door mr. Wagemans gereageerd.

Nog voordat het gesprek kon plaatsvinden is echter een van de twee directieleden, wijlen de heer A.N.T.M. Leenders, bij een noodlottig verkeersomgeval overleden. Het gesprek heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 14 mei 2019, waarbij naast mr. Wagemans de heer C. Gonzalez aanwezig was namens het andere directielid mevrouw Nieste en de erven van wijlen de heer Leenders. Tijdens dit gesprek heeft de heer Gonzalez aangegeven dat de erven nog aan het beraden zijn of zij de erfenis zullen aanvaarden. Verder is de afspraak gemaakt dat de heer Gonzalez een aantal gegevens aan de curator zal toesturen, waaronder beschrijvingen van de nalatenschap van wijlen de heer Leenders en het vermogen van mevrouw Nieste.

(verslag 7) 14-11-2019
De curator heeft vernomen dat de erfenis is verworpen. Verder heeft de curator via de heer Gonzalez een overzicht ontvangen van de inkomsten en het vermogen (bezittingen en schulden) van mevrouw Nieste. Op basis van dit overzicht en lopende gesprekken met de financieel adviseur van mevrouw Nieste zal moeten blijken welke (financiële) mogelijkheden er zijn. 6

(verslag 8) 13-05-2020
In overleg met de curator heeft mevrouw Nieste onlangs de echtelijke woning verkocht en de daarbij gerealiseerde overwaarde van € 9.899,10 aan de boedel afgedragen. De curator onderzoekt of er thans nog andere verhaalsmogelijkheden zijn. 7

(verslag 9) 12-11-2020
Op 24 juli 2020 is mevrouw J.J. Nieste, bij beschikking van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, in België toegelaten tot de collectieve schuldenregeling met aanstelling van mr. Chris Opsteijn tot schuldbemiddelaar. 8

De curator heeft het totale tekort in de faillissementsboedels van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V., dat voorlopig is begroot op ruim € 1.400.000,= + P.M., ingediend bij de schuldbemiddelaar en gevraagd naar de voorlopige bevindingen inzake de huidige inkomens- en vermogenspositie van mevrouw Nieste en de (on)mogelijkheden van een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Hierop is nog géén reactie ontvangen.

(verslag 10) 06-05-2021
Op 4 februari 2021 ontving de curator het ontwerp van de minnelijke aanzuiveringsregeling. In het ontwerp wordt aan de faillissementsboedels van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V. een betaling van € 17.240,40 tegen finale kwijting aangeboden te voldoen in halfjaarlijkse termijnen over een periode van 7 jaar gerekend vanaf 24 juli 2020. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het ontwerp geaccepteerd. 9

(verslag 11)
Bij vonnis van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren (België) d.d. 21 april 2021 is het ontwerp van de minnelijke aanzuiveringsregeling gehomologeerd. De eerste termijn van deze minnelijke aanzuiveringsregeling à € 1.435,65 is inmiddels ontvangen.

15-11-2021
10

(verslag 12)
In deze verslagperiode werd de tweede termijn à € 1.435,65 ontvangen.

10-05-2022
11

(verslag 13)
In deze verslagperiode zijn twee termijnen ontvangen:
september 2022 € 1.435,65
maart 2023 € 1.470,60
totaal € 5.777,55

08-05-2023
12

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening Allebonneur B.V. over het jaar: Gedeponeerd op:
2012: 27-08-2014
2013: 29-05-2015
2014: -
2015: -

09-05-2018
3

De jaarrekeningen over het boekjaar 2012 en 2013 zijn niet tijdig gedeponeerd in het Handelsregister. De wettelijke termijn is hierbij met respectievelijk 7 en 4 maanden overschreden. Ook bij de jaarrekening 2014 is de wettelijke termijn overschreden, aangezien deze tot op heden nog niet gedeponeerd is terwijl dit op 31 januari 2016 gebeurd had moeten zijn.

De curator zal deze bevindingen meenemen in het verdere rechtmatighedenonderzoek.

Wegens het faillissement zal de jaarrekening over het boekjaren 2015 niet (meer) worden gedeponeerd.

(verslag 4)
Voor het i.c. niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen (2:394 BW) evenals het schenden van de administratieplicht (2:10 BW) geldt dat dit ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW wordt aangemerkt als een vorm van onbehoorlijke taakvervulling welke wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. Een en ander is voor de curator aanleiding geweest om de middellijk bestuurders van gefailleerde vooralsnog hoofdelijk aansprakelijk te houden voor het volledig faillissementstekort waarbij de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hierop te reageren (zie ook 7.1.).

(verslag 5)
Inmiddels heeft mr. Wagemans namens de bestuurders schriftelijk gereageerd. Deze reactie wordt momenteel door de curator bestudeerd.

15-11-2018
4

(verslag 6)
Zie 7.1.

15-05-2019
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

09-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

09-05-2018
3

Blijkens de oprichtingsakte en de daaraan gehechte bankverklaring zijn de bij oprichting geplaatste aandelen volledig (in geld) volgestort.

Op 31 december 2003 heeft gefailleerde 180 nieuwe aandelen uitgegeven aan haar moedermaatschappij Allebonneur Beheer B.V. Blijkens de notariële akte zijn deze aandelen in natura volgestort voor een waarde ten minste gelijk aan de stortingsplicht. Dit laatste blijkt ook uit de aangehechte accountantsverklaring.

In zoverre lijkt hiermee aan de stortingsverplichting te zijn voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2018
3

Ja

Toelichting

Blijkens de administratie heeft de bestuurder dhr. Leenders een grote schuld in reke-ning-courant. De curator heeft dit nog in onderzoek.

Ten behoeve van het onderzoek van de administratie van gefailleerde zijn in de onderha-vige verslagperiode op verzoek van de curator nog nadere administratieve gegevens aangeleverd.

(verslag 4)
Uit nader onderzoek blijkt dat genoemde vordering in rekening-courant niet aan de gefailleerde maar aan Allebonneur Beheer B.V. toekomt, die eveneens op 17 mei 2016 failliet is verklaard. Voor meer details wordt daarom verwezen naar het vierde faillissementsverslag van Allebonneur Beheer B.V.

Zie verder 7.1. en 7.2 in dit verslag voor de (voorlopige) stellingname van de curator ten aanzien van het geconstateerde onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

09-05-2018
3

Toelichting

Geconstateerd is dat meerdere personeelsleden vlak vóór het faillissement nog een voorschot op hun salaris hebben ontvangen. De curator heeft deze onverplichte voor-schotbetalingen vernietigd op grond van artikel 42 Faillissementswet. Omwille van prak-tische redenen is met het UWV overeengekomen dat de betaalde voorschotten door het UWV aan de boedel zullen worden vergoed en deze bedragen vervolgens in mindering zullen worden gebracht op de uitkeringen in het kader van de loongarantieregeling. In de onderhavige verslagperiode zijn nog 2 voorschotten door UWV aan de boedel (terug)betaald.

Het onderzoek naar eventueel ander paulianeus handelen is nog niet afgerond.

15-05-2019
5

Ja

Toelichting

In zijn onderzoek, dat inmiddels bijna is afgerond, is de curator nog op verschillende paulianeuze betalingen gestuit. Allereerst zijn er door gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het faillissement meerdere betalingen aan de directie gedaan (minimaal € 61.510,00 in totaal) zonder dat er gebleken is van een verplichting daartoe. Daarnaast zijn er door gefailleerde vanaf de zakelijke rekeningen - wederom onverplicht en in het jaar voorafgaand aan het faillissement - verschillende privélasten van de directie betaald (minimaal € 28.940,31 in totaal). Al deze paulianeuze betalingen zijn inmiddels door de curator vernietigd en bij de ontvangers teruggevorderd.

14-11-2019
6

Ja

Toelichting

Tijdens deze verslagperiode is er in totaal €15.565,59 ontvangen terzake de vernietigde betalingen van privélasten. Ten aanzien van de vernietigde betalingen aan de directie geldt dat de directie reeds hoofdelijk aansprakelijk is voor het gehele faillissementstekort (zie 7.1, 7.2 en 7.5).

13-05-2020
7

Toelichting

In deze verslagperiode werd nog een bedrag van € 1.096,04 ontvangen waardoor er in totaal € 16.661,63 aan vernietigde betalingen is geïncasseerd. het pauliana-onderzoek is daarmee afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en onderzoek administratie. Gesprekken en correspondentie met bestuurders.	09-05-2018 3
Correspondentie rechter-commissaris.	15-05-2019 5
Correspondentie diverse wederpartijen inzake vernietigde betalingen. Diverse incassowerkzaamheden.	14-11-2019 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 32.405,74

09-05-2018
3

Toelichting

UWV had nog geen boedelvordering ingediend. Inmiddels heeft UWV haar boedelvorde-ring ingediend, ten bedrage van € 32.405,74.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 574.436,00

09-05-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 25.848,80

09-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 50.755,85

09-05-2018
3

€ 52.837,50

15-05-2019
5

Toelichting

ING Bank N.V. € 52.637,50

06-05-2021
9

Toelichting

ING Bank N.V. € 52.837,50

15-11-2021
10

€ 0,00

Toelichting

Alle zekerheden van de ING Bank N.V. zijn uitgewonnen, derhalve is haar (restant)vordering gewijzigd van preferent naar concurrent.

08-05-2023
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

09-05-2018
3

15

08-05-2023
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.484,98

09-05-2018
3

€ 192.322,48

08-05-2023
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-05-2018
3

Opheffing wegens gebrek aan baten.

13-05-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

09-05-2018
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures. 09-05-2018
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

09-05-2018
3

1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
2. tenuitvoerlegging arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch
3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

(verslag 5) 15-11-2018
Resteert: 4

1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
2. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

(verslag 10) 06-05-2021
1.a. onderzoek rechtmatigheden - afgerond 9

Resteert:
1.b. afwikkeling rechtmatigheden: inning € 17.240,40 in 7 jaar.

1. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

Resteert: **08-05-2023**
12

1. afwikkeling rechtmatigheden: inning € 17.240,40 in 7 jaar, hiervan is reeds € 5.777,55 ontvangen.
2. afwikkeling faillissement, waaronder aanvullende btw-aangifte over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 2 jaar kunnen worden afgerond.	09-05-2018 3
Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 1 jaar kunnen worden afgerond.	15-05-2019 5
Naar verwachting zal het faillissement binnen 6 tot 7 jaar kunnen worden afgerond.	06-05-2021 9
Naar verwachting zal het faillissement binnen 5 tot 6 jaar kunnen worden afgerond.	10-05-2022 11
Naar verwachting zal het faillissement binnen 4 tot 5 jaar kunnen worden afgerond.	**08-05-2023 12**

10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2024	**08-05-2023 12**

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.	09-05-2018 3

Bijlagen

Bijlagen