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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**24-04-2018**
Insolventienummer	**F.03/18/58**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000037767:F001**
Datum uitspraak	**27-03-2018**

R-C	**mr. J.J. Groen**
Curator	**Mr. B.P.W. van Brink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

BAG B.V.

24-04-2018
1

Gegevens onderneming

Statutaire zetel gemeente Maastricht, kantoorhoudend te 6114 KP Susteren aan de Industrieweg 1

24-04-2018
1

Activiteiten onderneming

o.a. het inzamelen, opslaan, bewerken van afvalstoffen tot grond- en overige secundaire bouwstoffen, onderzoek en zo nodig geschikt maken van afvalstoffen om toegepast te worden als bouwstoffen; het aanwenden van deze bouwstoffen als vervanger van primaire grondstoffen in de bouw en/of wegen en/of waterbouw

24-04-2018
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 2.516.243,03	€ -452.837,00	€ 2.583.250,00
2016	€ 4.187.627,00	€ 207.363,00	€ 3.850.223,00
2015	€ 2.875.980,00	€ -313.901,00	€ 3.209.419,00

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor vermelde gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekenin-gen van 2015 en 2016 en uit de voorlopige jaarrekening 2017.

24-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er elf personeelsleden in dienst. Per datum faillissement nog negen.

24-04-2018
1

Boedelsaldo

€ 110.603,90

24-04-2018
1

Verslagperiode

van
27-3-2018

t/m
20-4-2018

24-04-2018
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	102,80 uur
totaal	102,80 uur

Toelichting bestede uren

De meeste uren tijdens deze verslagperiode hebben betrekking op de inventarisatie en de verkoop van de activa. Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

24-04-2018
1

1. Inventarisatie

Directie en organisatie

T.C.M. Geenen Holding B.V. – bestuurder en directeur
Prof. dr. J. Bijen B.V. – bestuurder en directeur
Strukton Civiel B.V. – bestuurder en directeur

24-04-2018
1

Lopende procedures

Ja, in onderzoek.

24-04-2018
1

Verzekeringen

De verzekeringen zijn vooralsnog (deels) gehandhaafd in afwachting van de doorstart (zie hierna). Inmiddels zijn de meeste verzekeringen opgezegd. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en de schadeverzekering werknemers wordt nog enige tijd aangehouden.

24-04-2018
1

Huur

Failliet huurde een kantoorpand met terrein in Susteren en op diverse locaties in het land opslagruimte voor de grond. De huur van het pand in Susteren is inmiddels opgezegd door de curator. De huur van één van de terreinen voor opslag werd door de verhuurder opgezegd. De beëindiging van de huurovereenkomsten voor de resterende locaties is nog in beraad.

24-04-2018
1

Oorzaak faillissement

In grote lijnen, volgens opgave van de directie: er is in de loop der jaren een fikse daling van de productie van bouwstoffen ontstaan. De minimale productie om kostendekkend te kunnen werken kwam al een aantal jaren gemiddeld meer dan de helft lager uit dan noodzakelijk. Op diverse locaties liggen al meerdere (soms tientallen) jaren grote voorraden reststoffen opgeslagen. Deze voorraad blijft op de locaties liggen omdat er geen bouwstoffen in de omgeving konden worden verkocht. Ook op de eigen locatie van failliet ligt nog een grote voorraad reststoffen.

24-04-2018
1

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
9

24-04-2018
1

Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11

24-04-2018
1

Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-4-2018	9	Tijdens de personeelsbijeenkomst met het UWV persoonlijk overhandigd.
totaal	9	

Werkzaamheden personeel

Telefonische conferenties en/of correspondentie met UWV Venlo, mw. Frencken, het personeel van failliet, de rechter-commissaris (machtiging ontslag), vacatie Susteren personeelsbijeenkomst, diverse studie en intern overleg.

24-04-2018
1

3. Activa

Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijventerrein Heidekampweg 5, Stein	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De waarde van het bedrijventerrein in Stein, dat hoofdzakelijk bestaat uit opslag van diverse materialen, zal – zoals het er nu ligt met opslag van (vervuilde) grond en afvalstoffen – per saldo geen waarde vertegenwoordigen. Voor zover bekend is er geen sprake van een op dit registergoed rustende hypotheek.

24-04-2018
1

Werkzaamheden onroerende zaken

Vacatie Stein, bezichtiging terrein Heidekampweg 5, Stein. Diverse telefonische en schriftelijke contacten met failliet en de Provincie (handhaving en milieudienst).

24-04-2018
1

Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en productie-inventaris, vervoermiddelen	€ 55.000,00	€ 0,00
totaal	€ 55.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een activatransactie. De inventaris en vervoermiddelen zijn verkocht voor € 100.000,00. De pandrechten van derden werden vrijgegeven tegen betaling van een tussen de boedel en de tweede pandhouder overeengekomen bedrag van € 45.000,00. Dit ten aanzien van de niet bodemzaken. Per saldo is de verkoopopbrengst voor de boedel derhalve € 55.000,00.

24-04-2018
1

Bodemvoorrecht fiscus

Ja, althans en voor zover er sprake is van bodemzaken.

24-04-2018
1

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Telefonische conferenties en/of correspondentie met failliet, diverse gegadigden en koper GBN Groep B.V. studie taxatierapport, diverse bespreking met GBN Groep B.V., de heren Van Roekel en Van der Stelt, contact met pandhouder(s), concipiëren van een overeenkomst van koop en verkoop van activa (zie ook hierna onder “andere activa” onder “debiteuren”.

24-04-2018
1

Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
goodwill, handelsnamen, klantenbestand, immateriële activa en gegevensbestanden	€ 12.500,00	€ 0,00
Certificaten	€ 7.500,00	€ 0,00
Kasgeld	€ 311,80	€ 0,00
totaal	€ 20.311,80	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van een activatransactie. De verkoop van de hiervoor genoemde activa, met uitzondering van het kasgeld, is daarvan onderdeel.

24-04-2018
1

Werkzaamheden andere activa

Telefonische conferenties en/of correspondentie met failliet en koper beoogd koper GBN Groep B.V., studie taxatierapport, diverse besprekingen met GBN B.V., de heren Van Roekel en Van der Stelt, contact met pandhouder(s), concipiëren van een overeenkomst van koop en verkoop van activa, verzoek toestemming rechter-commissaris voor het sluiten van de overeenkomst (zie ook hierna onder “debiteuren”.

24-04-2018
1

4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Status per datum faillissement	€ 230.542,28	€ 24.000,49	€ 0,00
totaal	€ 230.542,28	€ 24.000,49	€ 0,00

Toelichting debiteuren

24-04-2018
1

De debiteurenportefeuille werd verkocht voor een bedrag van € 140.000,00, gebaseerd op de stand per 9 april 2018. De vorderingen op debiteuren zijn na faillissement verminderd door diverse betalingen van debiteuren. Tevens bleek in elk geval één grote debiteur vrijwel zeker oninbaar.
De debiteuren waren verpand aan ABN AMRO Bank N.V. De bank heeft haar zekerheden op de debiteuren vrijgegeven tegen betaling van de debetstand van de rekening-courant. Een en ander is vastgelegd in correspondentie met de bank. De debetstand op de bedrijfsrekening bedroeg per 9 april 2018 € 115.999,51. Al hetgeen vanaf 9 april 2018 door debiteuren zou worden voldaan op de bedrijfsrekening komt toe aan koper, zulks conform de gemaakte afspraken. Per saldo is de opbrengst voor de boedel uit hoofde van de verkoop van de debiteurenportefeuille een bedrag van € 24.000,49. Na 9 april 2018 werd tot een totaalbedrag van € 11.325,44 aan betalingen van debiteuren ontvangen. Dat bedrag is door de bank aan de boedel (terug) betaald, maar moet (nog) aan koper worden doorbetaald.

Werkzaamheden debiteuren

24-04-2018
1

Studie debiteurenportefeuille, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met failliet en beoogd koper GBN Groep B.V. en pandhouder ABN AMRO Bank N.V., diverse besprekingen met GBN B.V., de heren Van Roekel en Van der Stelt, divers overleg met pandhouder over het vrijgeven van het pandrecht op debiteuren, het concipiëren van een overeenkomst van koop en verkoop van activa (zie ook hierover onder "activa").

5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

24-04-2018
1

€ 1.178.137,43

De vordering van de bank bestaat uit een rekening-courantvordering en aan derden verstrekte bankgaranties (resterend bedrag bankgaranties € 1.054.893,92). Tegenover de bankgarantie(s) staat een depot met eenzelfde waarde.

Leasecontracten

Er zijn vier leasecontracten afgesloten met betrekking tot auto's ten behoeve van vier personeelsleden.

24-04-2018
1

Beschrijving zekerheden

Bank: pandrecht op in inventaris, voorraad, vorderingen en verpanding van het creditgeld op de rekening waarop de gelden staan voor de afgegeven bankgaranties.
Terberg Leasing: vier personenauto's.

24-04-2018
1

Seperatistenpositie

ABN AMRO Bank: de debetstand van de rekening-courant is inmiddels ingelost (zie "debiteuren"). Daartegenover heeft de bank haar pandrechten op de inventaris, voorraad en vordering vrijgegeven. Resteert het pandrecht op het deposito voor de bankgarantie(s).
Terberg Leasing: de leasemaatschappij heeft, ondanks bericht zijnerzijds, nog geen contact opgenomen met de curator voor afgifte van de wagens. Koper heeft aangegeven drie van de wagens nog enige tijd ter beschikking te willen houden voor de drie personeelsleden die bij haar in dienst zullen treden en zal daarover rechtstreeks met de leasemaatschappij communiceren.

24-04-2018
1

Eigendomsvoorbehoud

Tot op dit moment heeft slechts een enkele crediteur een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Wordt onderzocht en afgehandeld.

24-04-2018
1

Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op retentierecht.

24-04-2018
1

Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

24-04-2018
1

Boedelbijdragen

€ 0,00

24-04-2018
1

Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met ABN AMRO Bank N.V., bijzonder beheer, bestudering van kredietovereenkomsten, pandaktes en bankgaranties; studie mutatieoverzichten vanaf datum faillissement, communicatie met de bank over doorbetaling van betaling door debiteuren.

24-04-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is niet voortgezet tijdens faillissement.

24-04-2018
1

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

Beschrijving

Er heeft een activatransactie plaatsgevonden, waarbij de volledige activa, exclusief de registergoederen in Stein en exclusief de opgeslagen gronden, zijn verkocht.

24-04-2018
1

Verantwoording

Is vastgelegd in een activa overeenkomst waarvoor toestemming rechter-commissaris werd verkregen.

24-04-2018
1

Opbrengst

€ 99.000,49

De totale koopsom bedroeg € 260.000,00. Daarvan moest worden afgedragen aan pandhouders een bedrag van respectievelijk € 45.000,00 en € 115.999,51. De specificatie van de totale koopsom en de afdrachten aan pandhouders zijn toegelicht onder de rubrieken “activa”, “debiteuren” en “bank”.

24-04-2018
1

Boedelbijdrage

€ 0,00

24-04-2018
1

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Telefonische conferenties en/of correspondentie met failliet, diverse gegadigden en koper GBN Groep B.V., studie taxatierapport, diverse besprekingen met GBN B.V., de heren Van Roekel en Van der Stelt, contact met pandhouder(s), concipiëren van een overeenkomst van koop en verkoop van activa, verzoek toestemming rechter-commissaris voor het sluiten van de overeenkomst (zie ook de rubrieken “activa en “debiteuren”).

24-04-2018
1

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Een groot deel van de administratie is reeds digitaal aangereikt. De papieren administratie volgt voor het einde van deze maand. Het onderzoek in dezen wordt samen met het onderzoek rechtmatigheid op een later tijdstip uitgevoerd.

24-04-2018
1

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2015 t/m 2016 zijn tijdig gedeponeerd. Van eerdere jaren is de termijn in sommige gevallen enigszins overschreden.

24-04-2018
1

Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

24-04-2018
1

Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat de failliet meer dan vijf jaar geleden is opgericht zal een vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels zijn verjaard, zodat een onderzoek naar het al of niet voldaan hebben aan de volstortingsplicht niet meer opportuun is.

24-04-2018
1

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

24-04-2018
1

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

In onderzoek.

24-04-2018
1

Toelichting rechtmatigheid

De onderzoeken inzake rechtmatigheid zullen op een later tijdstip worden uitgevoerd.

24-04-2018
1

Werkzaamheden rechtmatigheid

Telefonische conferenties en/of correspondentie met failliet, de heren Van Roekel, Van der Stelt en Smits, bespreking met bestuurders, inventariseren ontvangen (digitale) bescheiden, telefonische conferenties en correspondentie met Evidentium, dhr. Maas en Xillion inzake het veiligstellen van de digitale administratie

24-04-2018
1

8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 0,00

Verwacht wordt een vordering van UWV en een vordering van diverse verhuurders.

24-04-2018
1

Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

Verwacht wordt nog een aanslag Loonheffing februari en Loonheffing maart 2018 en een aanslag OB maart 2018. Tevens zal er een aanslag ex art. 20 Wet OB worden opgelegd.

24-04-2018
1

Pref. vord. UWV

€ 0,00

De vordering van UWV op dit punt is nog niet bekend. Er wordt wel een vordering verwacht ter zake van achterstallig vakantiegeld en niet opgenomen verlofdagen.

24-04-2018
1

Andere pref. crediteuren

€ 15.918,41

De vorderingen zien tot een bedrag van € 15.841,33 op claims van personeelsleden voor niet door het UWV overgenomen loonverplichtingen. Daarnaast heeft BsGW voor een deel van haar vordering preferentie geclaimd.

24-04-2018
1

Aantal concurrente crediteuren

55

Het hiervoor genoemde aantal crediteuren is de status van per 20 april 2018 bekende crediteuren. Volgens opgave van failliet waren er minder crediteuren. Er zijn echter nog nagekomen facturen ontvangen door de boedel en deze crediteuren zijn – voor zover van toepassing - aan de lijst toegevoegd.

24-04-2018
1

Bedrag concurrente crediteuren

€ 626.408,75

Volgens opgave failliet. Deze opgave is exclusief de vorderingen die zien op facturen die na datum faillissement zijn ontvangen.

24-04-2018
1

Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

24-04-2018
1

Werkzaamheden crediteuren

Studie crediteurenlijst failliet, opstellen crediteurenlijst aan de hand van de door failliet ontvangen crediteurenlijst en adressenbestand, eerste berichtgeving aan crediteuren, controle ingediende vorderingen en registratie van nagekomen facturen, bijhouden crediteurenlijst, divers intern overleg, diverse correspondentie en telefonische contacten met crediteuren.

24-04-2018
1

9. Procedures

Naam wederpartijen

In onderzoek.

24-04-2018
1

Aard procedures

In onderzoek.

24-04-2018
1

Stand procedures

In onderzoek.

24-04-2018
1

Werkzaamheden procedures

Telefonische en schriftelijke contacten met de ingeschakelde advocaten, mr. Hanssen en mr, Kara, studie ontvangen stukken ter voorbereiding van een bespreking met de heren Van der Stelt en Van Roekel.

24-04-2018
1

10. Overig

Plan van aanpak

Afwikkelen activatransactie, met name het monitoren van betalingen op de bedrijfsrekening en de doorbetaling daarvan aan koper, onderzoek rechtmatigheid, verder inventarisatie van crediteuren, beëindiging van de met derden gesloten huurovereenkomsten, ontruiming bedrijfslocaties waaronder de mogelijkheden ten aanzien van de opslag vervuilde grond en verkoop registergoed in Stein.

24-04-2018
1

Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

24-04-2018
1

Indiening volgend verslag

24-7-2018

24-04-2018
1

Werkzaamheden overig

Diverse correspondentie en agenda, financiële administratie faillissement en verslaglegging, correspondentie met de rechter-commissaris.

24-04-2018
1