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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**23-10-2018**
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

Boedelsaldo
€ 110.603,90

24-04-2018
1

Boedelsaldo
€ 113.280,02

24-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 116.437,91

23-10-2018
4

Verslagperiode

van
27-3-2018

t/m
20-4-2018

24-04-2018
1

van
21-4-2018

t/m
20-7-2018

24-07-2018
2

van
21-7-2018

t/m
20-10-2018

23-10-2018
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	102,80 uur
2	93,00 uur
4	39,20 uur
totaal	235,00 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

In deze periode is veel werk verricht waar het de door failliet opgeslagen (vervuilde) grondstoffen op de diverse locaties betreft. Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

24-07-2018
2

1. Inventarisatie

1.1 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

Gevolmachtigde: de heer J.E. van der Stelt

24-07-2018
2

1.2 Lopende procedures

Ja, in onderzoek.

24-04-2018
1

Zie hierna onder 9.

24-07-2018
2

1.3 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

De schadeverzekering werknemers is beëindigd, althans royement is verzocht per 7 juni 2018. De boedel is in afwachting van nader bericht van de verzekeraar. Gezien de aard van de opgeslagen zaken wordt de aansprakelijkheidsverzekering gedurende de polisduur tot de nieuwe vervaldag van de premie gehandhaafd.
Met betrekking tot de eerder opgezegde verzekeringen zijn royementspolissen ontvangen en heeft een restitutie van vooruitbetaalde premie plaatsgevonden.

24-07-2018
2

Alle verzekeringen zijn beëindigd en de eventuele restitutiepremie is uitbetaald aan de boedel. Voor de schadeverzekering werknemers moet nog de definitieve premie 2017 worden vastgesteld. Als daaruit een vordering voortvloeit is dat een concurrente vordering, maar mogelijk is er een bedrag teveel voldaan.

23-10-2018
4

1.4 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

Alle resterende huurovereenkomsten zijn per 30 april 2018 opgezegd.
Met twee verhuurders is overleg gevoerd over de ontstane situatie waar het de resterende (vervuilde) grondstoffen betreft. Met verhuurder WPS heeft dit inmiddels tot afspraken geleid. Met verhuurders Chijnsgoed wordt nog gesproken. Zie verder de toelichting onder 'activa' (3).
Het bedrijfspand te Susteren is in overleg aan de verhuurder opgeleverd per 4 mei 2018.

24-07-2018
2

Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd. Dit deel is dus afgehandeld.
De afspraken met WPS zijn uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot het leegmaken van het terrein.
Recent is het overleg met Chijnsgoed weer opgepakt aangezien zich een derde partij als geïnteresseerde heeft gemeld voor de zich op het terrein van Chijnsgoed nog bevindende gronden. Er heeft inmiddels een vier partijen overleg plaatsgehad om te bezien of er in dezen afspraken gemaakt kunnen worden. Zo ja, dan zal dat op korte termijn leiden tot het (gedeeltelijk) ontruimen van het terrein.

23-10-2018
4

1.5 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

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
9

24-04-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11

24-04-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging

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

2.4 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

Telefonische conferenties en/of correspondentie met enkele personeelsleden, bevestiging ingediende vorderingen 9zie crediteuren).

24-07-2018
2

Studie personeels- en loonadministratie in verband met vragen pensioenverzekeraar.

23-10-2018
4

3. Activa

3.1 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

Er hebben zich diverse grondverwerkers gemeld die geïnteresseerd waren/zijn om de gronden te verwerken, doch tegen betaling.
Ten aanzien van dit terrein en de daarop opgeslagen (vervuilde) gronden heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de directie/bedrijfsleiding van failliet, Provincie Limburg (toezichthouder) en Theo Pouw B.V. (mogelijke verwerker). Gezocht is naar mogelijkheden om de opgeslagen gronden aan te wenden voor een infraproject in Parkstad Limburg (BPL). Er zijn diverse overleggen gevoerd, ook met de advocaat van Provincie Limburg. Helaas blijkt er vooralsnog geen mogelijkheid om de materialen te doen verwerken en gebruiken. Dit mede als gevolg van dwingende regelgeving. De situatie van c.q. op het terrein is dus nog gelijk.

24-07-2018
2

De status ten aanzien van dit terrein is ongewijzigd. De aldaar nog aanwezige installatie(s) zijn door de overnemende partij afgevoerd. De gronden zijn achtergebleven. Er is nog steeds sprake van overleg tussen de boedel en de provincie Limburg. Een oplossing voor dit terrein lijkt zich echter vooralsnog niet aan te dienen.

23-10-2018
4

3.2 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

Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met directie/bedrijfsleiding failliet, Provincie (handhaving en milieudienst) en Theo Pouw B.V.. Bespreking bij BPL met de provincie en bij Provincie Limburg met Theo Pouw B.V. Bestudering problematiek en informatie opgeslagen gronden alsmede regelgeving dienaangaande. Diverse contacten (telefonisch en schriftelijk) met mogelijk geïnteresseerde partijen.

24-07-2018
2

Diverse correspondentie en telefonische conferenties met de Provincie en intern overleg inzake de op dit terrein opgeslagen gronden.

23-10-2018
4

3.3 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

Er zijn nog enkele afrondende werkzaamheden verricht, met name met betrekking tot de overschrijving van kentekens. Afgehandeld.

24-07-2018
2

Gebleken is dat er toch nog sprake was van een niet overgeschreven kenteken met betrekking tot de verkochte vuil/schoonunit. Dat is inmiddels alsnog gebeurd.

23-10-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

24-04-2018
1

3.5 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

Diverse (telefonisch) overleg en correspondentie met koper (GBN) waar het de afhandeling betreft. Onder andere het overschrijven van transportmiddelen.

24-07-2018
2

Correspondentie met GBN over overschrijving kenteken en Vicacord, dhr. Koning,inzake Betoncentrale Stein.

23-10-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Grond	€ 0,00	€ 7.260,00
totaal	€ 0,00	€ 7.260,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet heeft op diverse locaties grondstoffen voor het maken van immobilisaat opgeslagen. Het gaat dan om vervuilde grond. De locaties zijn:
- Stein, Heidekampweg 5; eigen locatie; omvang ongeveer 70.000 ton;

24-07-2018
2

- Stein, Buitenhavenweg 7; gehuurde locatie van WPS; omvang ongeveer 22.000 ton;
- Sterksel, Pastoor Thijssenlaan 43; gehuurde locatie van Chijnsgoed; omvang ongeveer 100.000 ton;
- Tilburg, Vloeiweg 8; gehuurde locatie van Attero; omvang ongeveer 10.000 ton.

Inmiddels is gebleken dat de aanwezige grondstoffen feitelijk een negatieve waarde vertegenwoordigen. Er zijn zeer aanzienlijke kosten gemoeid met het (doen) verwijderen van een en ander, terwijl ook de desbetreffende regelgeving niet eenvoudig is. Nu er ook sprake is van terreinen van derden heeft de boedel in kaart gebracht of er mogelijkheden zijn om de gronden te doen verwijderen. Dat zou kunnen in combinatie met afspraken met de verhuurder(s). Aldus zou de schade beperkt kunnen worden. Gemeld moet worden dat failliet ten behoeve van de verhuurders, met uitzondering van Attero, een bankgarantie heeft doen stellen. Daar tegenover staat een achter garantie in de vorm van een geblokkeerd depot aangehouden bij de bank. De omvang van de garanties is onvoldoende om de kosten van afvoer te dekken.

Ten aanzien van het eigen terrein is in overleg met de toezichthouder Provincie Limburg gekeken naar mogelijkheden om de aanwezige materialen deels te doen toepassen in een groot infra project in Parkstad Limburg (BPL). Na diverse verkennende besprekingen en het nodige onderzoek dienaangaande bleek dit echter vooralsnog een niet begaanbaar traject en bleken er geen andere mogelijkheden om snel tot een oplossing te komen.

Het van WPS gehuurde terrein is inmiddels leeg. In overleg met de verhuurder en verwerker Theo Pouw B.V. zijn er afspraken gemaakt die tot dit resultaat hebben geleid. WPS heeft de kosten gedragen en ter gedeeltelijke dekking daarvan in overleg met de boedel de door failliet verstrekte bankgarantie getrokken. Door Theo Pouw B.V. is aan de boedel een boedelbijdrage van € 6.000,00 ex btw voldaan.

Voor het van Chijnsgoed gehuurde terrein is overleg gevoerd tussen de boedel en de verhuurder. Er is afgesproken dat beide partijen trachten om een concrete verwerker te vinden die een toepassing heeft voor de gronden. Als er een concreet voorstel ligt bekijken partijen of zij tot een oplossing kunnen komen. De boedel streeft naar een gelijk beleid als bij het terrein WPS. De boedel heeft inmiddels aan een tweetal verwerkers informatie verschaft over de opgeslagen gronden. Dit zijn Theo Pouw B.V. en Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V. Er wordt binnen de volgende verslagperiode een voorstel verwacht.

Met Attero zijn vooralsnog geen gesprekken gevoerd. Reden is dat daar geen bank¬garantie ligt, zodat het lastiger is een oplossing te bereiken. Ook wil de boedel zich eerst op het grootste probleem richten.

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Diverse overleg, telefonisch contact en correspondentie met de directie/bedrijfsleiding van failliet, WPS, Chijnsgoed en haar advocaat. Onderzoek naar hoeveelheden en samenstelling gronden. Bezichtiging van terrein WPS. Bespreking bij WPS met directie/bedrijfsleiding failliet. Bespreking bij Theo Pouw B.V. Bespreking met Theo Pouw B.V. bij WPS. Opstellen (concept) overeenkomsten WPS, Theo Pouw B.V. en boedel. Overleg rechter-commissaris. Bespreking met Chijnsgoed en haar advocaat. Verstrekken informatie aan mogelijke verwerkers. Correspondentie en telefonisch contact met Theo Pouw B.V. en GBZN inzake locatie Sterksel. Overleg en correspondentie met Provincie Limburg, bespreking aldaar. Overleg met

advocaat provincie, mr. Midden. Studie positie boedel en onderzoek mogelijkheden. Correspondentie bank ten aanzien van de aanspraak bankgarantie door WPS.

De status ten aanzien van het eigen terrein in Stein, Heidekampweg, is ongewijzigd. De aldaar nog aanwezige installatie(s) zijn door de overnemende partij afgevoerd. De gronden zijn achtergebleven. Er is nog steeds sprake van overleg tussen de boedel en de provincie Limburg. Een oplossing voor dit terrein lijkt zich echter vooralsnog niet aan te dienen.

23-10-2018
4

Het van WPS gehuurde terrein: afgehandeld.

Voor het van Chijnsgoed gehuurde terrein is recent het overleg weer opgepakt, aangezien zich een derde partij als geïnteresseerde heeft gemeld voor de zich op het terrein van Chijnsgoed nog bevindende gronden. Er heeft inmiddels een vier partijen overleg plaatsgehad om te bezien of er in dezen afspraken gemaakt kunnen worden. Zo ja, dan zal dat op korte termijn leiden tot het (gedeeltelijk) ontruimen van het terrein.

Inzake het van Attero gehuurde terrein is de situatie ongewijzigd. Attero heeft zich niet bij de boedel gemeld inzake de achtergebleven gronden, noch heeft zich een partij gemeld die in dat deel van de gronden geïnteresseerd is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Diverse overleg, telefonisch contact en correspondentie met de directie/bedrijfsleiding van failliet, WPS, Chijnsgoed en haar advocaat. Onderzoek naar hoeveelheden en samenstelling gronden. Bezichtiging van terrein WPS. Bespreking bij WPS met directie/bedrijfsleiding failliet. Bespreking bij Theo Pouw B.V. Bespreking met Theo Pouw B.V. bij WPS. Opstellen (concept) overeenkomsten WPS, Theo Pouw B.V. en boedel. Overleg rechter-commissaris. Bespreking met Chijnsgoed en haar advocaat. Verstrekken informatie aan mogelijke verwerkers. Correspondentie en telefonisch contact met Theo Pouw B.V. en GBZN inzake locatie Sterksel. Overleg en correspondentie met Provincie Limburg, bespreking aldaar. Overleg met advocaat provincie, mr. Midden. Studie positie boedel en onderzoek mogelijkheden. Correspondentie bank ten aanzien van de aanspraak bankgarantie door WPS.

24-07-2018
2

Diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met (o.a.) GBN (de heer Van Roekel, WPS (de heer Joosten), de Provincie Limburg en Sortisa inzake een vermeend transport in opdracht van failliet naar Oegsgeest, Pouw B.V. inzake Sterksel, Gubbels B.V. (de heer Santegoeds) inzake Chijnsgoed Sterksel, vacatie Sterksel, bespreking met Chijnsgoed B.V., KWS en Gubbels en voorbereiding van die bespreking, diverse studie en intern overleg.

23-10-2018
4

3.8 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
Restitutie verzekeringspremies	€ 10.654,30	€ 0,00
Proceskostenveroordeling procedure Smeets	€ 2.504,00	€ 0,00
rente boedelrekening	€ 21,48	€ 0,00
Eindafrekening Essent per datum faillissement	€ 1.087,32	€ 0,00
Post NL Tegoed frankeermachine	€ 166,70	€ 0,00
totaal	€ 34.745,60	€ 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

Met betrekking tot de activaovereenkomst zijn nog enkele afrondende werkzaamheden verricht. Te denken valt aan het verlenen van medewerking aan het doen overschrijven van merknamen en registraties daarvan.
Alle bedrijfsmatige verzekeringen zijn geroyeerd. Het teveel aan premie betaalde is aan de boedel voldaan.
Er bestond aanspraak op een proceskostenveroordeling op basis van een vonnis tussen failliet en (ex-werknemer) Smeets. Deze proceskostenveroordeling is aan de boedel voldaan.

24-07-2018
2

Essent heeft na definitieve afsluiting van de energie voor de bedrijfslocaties in Susteren en Stein een eindafrekening opgesteld. De kosten voor energie tijdens faillissement bedroegen € 262,43 inclusief BTW. Er stond nog een tegoed bij Essent op basis van de eindafrekening per datum faillissement van € 1.087,32. Conform de gemaakte afspraken is een en ander met elkaar verrekend en is het restant aan de boedel uitbetaald.
Aegon heeft nog een bedrag van € 2.155,60 voldaan aan de boedel in verband met teveel betaalde premies. Post NL betaalde het tegoed van de frankeermachine uit.

23-10-2018
4

3.9 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
Diverse (telefonisch) overleg en correspondentie met koper (GBN) waar het de afhandeling betreft. Onder andere het overschrijven van merknamen. Correspondentie met (tussenpersonen van) verzekeringsmaatschappijen over royement verzekeringen uitbetaling teveel betaalde premies en DAS rechtsbijstand over voldoening proceskosten. Correspondentie en telefonisch overleg met Xillion (it-dienstverlener) en Evidentium (inzake instandhouding administratie),	24-07-2018 2
Correspondentie met (tussenpersonen van) verzekeringsmaatschappijen over uitbetaling teveel betaalde premies; crrespondentie en telefonisch overleg met Post.NL en Essent over uitbetaling tegoed.	**23-10-2018** **4**

4. Debiteuren

4.1 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

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.

24-04-2018
1

Er zijn nog enkele afrondende werkzaamheden verricht. Te denken valt aan het verstrekken van een debiteurenbrief t.b.v. koper waarmee de cessie wordt bevestigd. Verder wordt (maandelijks) gecontroleerd of er op de rekening bij ABN AMRO Bank N.V. nog debiteurenbetalingen worden ontvangen ter doorbetaling aan koper.

24-07-2018
2

Er komen geen debiteurenbetalingen meer binnen op de bedrijfsrekening. De boedel heeft aan de koper van de debiteurenportefeuille een brief voor de debiteuren van BAG B.V. ter beschikking gesteld waarmee de cessie is bevestigd. Afgehandeld.

23-10-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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").

24-04-2018
1

Correspondentie en telefonisch overleg met koper en ABN Amro Bank N.V. Opstellen en aanpassen debiteurenbrief. Controle ontvangsten op bankrekening en doorbetaling daarvan.

24-07-2018
2

Correspondentie met GBN B.V., concipiëren brief voor debiteuren inzake cessie.

23-10-2018
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.178.137,43

24-04-2018
1

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.

€ 757.137,92

24-07-2018
2

Volgens de boedel is de vordering thans maximaal € 757.137,92. Uit de verkoop debiteuren heeft de bank € 115.999,51 ontvangen. Aldus resteerde enkel nog de (voorwaardelijke) vordering uit hoofde van de mogelijk door derden (de verhuurders) aan te spreken bankgaranties (ad € 1.054.893,92). Inmiddels is door WPS een bedrag van € 305.000,00 onder deze garantie getrokken (zie punt 3). Daar tegenover heeft de bank zich verhaald op het depotbedrag zoals dat door failliet is aangehouden en waarop de bank een pandrecht heeft. Aldus zal de (voorwaardelijke) vordering van de bank gedaald zijn met dit bedrag. Naar mening van de boedel beloopt de vordering van de bank derhalve maximaal nog € 757.137,92. De boedel zal de bank nog een tussentijdse bijstelling van haar vordering vragen.

€ 747.156,39

23-10-2018
4

Het bedrag van de vordering van de bank is formeel juist. Het is echter een voorwaardelijke vordering, namelijk betreffende de voorwaardelijke vordering ten aanzien van de nog uitstaande bankgarantie(s), die € 749.893,92 beloopt. Daarnaast bestaat er op grond van de bij aanvang faillissement met de bank gemaakte afspraken nog een depotbedrag van € 2.737,53 (restant) voor de doorlopende bankkosten. Op deze wijze komt de bank formeel op een voorwaardelijke vordering zoals hiervoor genoemd.
Evenwel staat tegenover de voorwaardelijke vordering uit bankgarantie(s) een even zo groot depotbedrag op een geblokkeerde rekening waarop de bank zich kan verhalen zodra de bankgarantie wordt getrokken. Die bedragen vallen dus tegen elkaar weg. In feitelijke zin is er dus geen bankschuld maar een overschot ter hoogte van het depot. Dit kan echter pas geëffectueerd worden wanneer de bankgarantie(s) zijn uitgewonnen of ingenomen.

5.2 Leasecontracten

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

24-04-2018
1

5.3 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

GBN Groep B.V. en Geenen Holding B.V.: er is sprake van een door deze partijen ten behoeve van door hen verstrekte zekerheden gevestigd tweede pandrecht op inventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen.

24-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie

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

Bank: de pandrechten van de bank zijn geldig. Er resteert zoals aangegeven enkel het pandrecht op het in depot gehouden bedrag.
Terberg: inmiddels heeft de leasemaatschappij een en ander ter hand genomen. De auto's zijn teruggehaald.
GBN Groep B.V. en Geenen Holding B.V.: GBN heeft afstand van pandrechten gedaan tegen ontvangst van het hiervoor genoemde deel van de koopsom roerende zaken. Geenen heeft voorafgaand aan de activatransactie afstand van pandrecht gedaan.

24-07-2018
2

Bank: er resteert zoals aangegeven enkel het pandrecht op het in depot gehouden bedrag van thans nog € 749.893,92.
Terberg: afgehandeld.
GBN Groep B.V. en Geenen Holding B.V.: afgehandeld.

23-10-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

24-04-2018
1

Afgehandeld.

24-07-2018
2

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op retentierecht.

24-04-2018
1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

24-04-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

24-04-2018
1

5.9 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

Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met ABN AMRO Bank N.V. bijzonder beheer, Terberg Leasing B.V., GBN Groep B.V. en Geenen Holding B.V. Bestudering pandaktes en afstandsverklaring. Communicatie leaserijders inzake inleveren auto's.

24-07-2018
2

Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met ABN AMRO Bank N.V. bijzonder beheer en de heer Van Roekel (GBN).

23-10-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is niet voortgezet tijdens faillissement.

24-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 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

Er zijn nog enkele werkzaamheden verricht ten behoeve van de activatransactie. Het gaat daarbij om het informeren van diverse partijen, waaronder ook overheidsinstanties (o.a. t.b.v. afgegeven certificeringen), en afhandeling van nutsvoorzieningen op de diverse locaties. Tevens is korte tijd de administratie in de lucht gehouden. Dit was mede van belang i.v.m. de grondposities en het zoeken naar oplossingsrichtingen daarvoor. In die zin is dus zeer beperkt nog voortgezet. Tegelijk werd het aldus mogelijk de administratie te verzamelen en ook digitaal veilig te stellen. Er zijn wellicht nog wat kleine punten die geregeld moeten worden maar e.e.a. is nagenoeg afgehandeld.

24-07-2018
2

Afgehandeld.

23-10-2018
4

6.5 Verantwoording

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

24-04-2018
1

6.6 Opbrengst

€ 99.000,49

24-04-2018
1

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".

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

24-04-2018
1

6.8 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

Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met nutsbedrijven en koper, bestuur failliet. Opstellen berichten aan merkenbureau en ter zake van certificering en overleg dienaangaande met koper.

24-07-2018
2

Diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met GBN en Essent.

23-10-2018
4

7. Rechtmatigheid

7.1 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

De administratie is, voor zover nu nodig, aangeleverd. Tevens zijn digitale gegevens gekopieerd. Het onderzoek rechtmatigheid en boekhoudplicht wordt op een later tijdstip ingepland.

24-07-2018
2

In onderzoek.

23-10-2018
4

7.2 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
Afgehandeld.	24-07-2018 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	24-04-2018 1
In onderzoek.	24-07-2018 2
In onderzoek.	**23-10-2018** **4**

7.4 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
Afgehandeld.	**23-10-2018** **4**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.	24-04-2018 1
7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek (zie 7.1)	24-07-2018 2
7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.	**23-10-2018** **4**

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

24-04-2018
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek (zie 7.1)

24-07-2018
2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

23-10-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

24-04-2018
1

In onderzoek (zie 7.1)

24-07-2018
2

Er is een start gemaakt met het boekenonderzoek. De overige aspecten zoals paulianeus handelen en/of bestuurdersaansprakelijkheid worden daarin meegenomen.

23-10-2018
4

7.8 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

Diverse (telefonisch) overleg en correspondentie met Evidentium, de heer Maas, Xillion, de heer Van der Stelt, eerste korte inventarisatie en scan van stukken (auditfiles). Correspondentie en overleg ministerie van justitie inzake netwerktekening.

24-07-2018
2

Studie grootboek en jaarrekeningen, bankstukken en facturen, onderzoek positie aandeelhouders en rekening-courantverhoudingen.

23-10-2018
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

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

24-04-2018
1

€ 7.097,13

24-07-2018
2

Van UWV is nog geen indiening ontvangen. Door één verhuurder werd een boedelvordering ingediend ter zake van huur over de opzegtermijn. Door de andere verhuurder(s) tot nu niet expliciet een boedelvordering ingediend.

€ 68.929,49

23-10-2018
4

UWV heeft nog geen vordering ingediend.

Verhuurder Chijnsgoed en verhuurder Attero hebben een factuur aan de boedel doen toekomen voor de huur april t/m juni 2018, zijnde de vordering na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

24-04-2018
1

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.

€ 150.365,08

24-07-2018
2

De tot heden ingediende vordering is inclusief de vordering ex art. 29 Wet OB.

€ 150.288,00

23-10-2018
4

Abusievelijk is bij het vorige verslag de preferente vordering van BsGW meegenomen in het totaalbedrag van de fiscus. Daardoor is het totaalbedrag van de belastingvordering verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-04-2018
1

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.

€ 0,00

24-07-2018
2

Nog niet ingediend.

€ 0,00

23-10-2018
4

De vordering is nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.918,41

24-04-2018
1

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.

€ 15.918,41

24-07-2018
2

Ongewijzigd. In de vorige verslagperiode werd door het personeel een vordering ingediend
die niet door UWV werd overgenomen in het kader van de vangnetregeling. Het betreft toegekende bonussen, inleg personeelsfonds en TFT-uren.

€ 15.918,41

23-10-2018
4

Buiten de vorderingen van het personeel werd een preferente vordering door BsGW ingediend van € 77,08. Dit werd in het vorige verslag niet vermeld. Het totaalbedrag dat eerder werd genoemd is wel inclusief deze vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

55

24-04-2018
1

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.

56

24-07-2018
2

Het aantal is bepaald aan de hand van de opgave failliet en de inmiddels ontvangen ingediende vorderingen.

58

23-10-2018
4

Er zijn twee nieuwe crediteuren aan de lijst toegevoegd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 626.408,75

24-04-2018
1

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

€ 612.549,23

24-07-2018
2

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Op basis van de administratie en de nagekomen facturen c.q. creditnota's zou er € 640.408,63 te vorderen zijn. Het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot heden ingediende vorderingen.

€ 870.755,98

23-10-2018
4

De verhoging van de tot nu toe ingediende vorderingen ziet op de vorderingen van voormalige separatist Geenen (zie Bank/zekerheden).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	24-04-2018 1
Nog onbekend.	24-07-2018 2
Nog onbekend.	**23-10-2018** **4**

8.8 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
Diverse berichtgeving aan crediteuren, controle ingediende vorderingen en registratie van nagekomen facturen, bijhouden crediteurenlijst, divers intern overleg, diverse correspondentie en telefonische contacten met crediteuren. Correspondentie en overleg inzake en oplevering van kantoorpand te Susteren en opstellen opleveringsrapport. Correspondentie en overleg inzake huurlocatie Sterksel (Chijnsgoed). Bestudering diverse stukken, onder andere huurovereenkomsten.	24-07-2018 2
Diverse correspondentie en telefonische contacten met crediteuren, controle ingediende vorderingen en registratie, bijhouden crediteurenlijst, studie aanslag Waterschapsheffing, diverse posten en (boedel-)vordering Chijnsgoed B.V.	**23-10-2018** **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.	24-04-2018 1
Er lopen een tweetal procedures waarin failliet betrokken is, en wel tegen Bowie B.V. en Bontrup B.V. Daarnaast was er een afgesloten procedure tegen een voormalig werknemer, waarbij van deze laatste nog een proceskostenveroordeling ontvangen diende te worden.	24-07-2018 2
Ten aanzien van de lopende procedures is er meer duidelijkheid verkregen. Er is sprake van: 1. procedure bij de rechtbank Rotterdam locatie Dordrecht, waarbij failliet door R. Bontrup Holding B.V. is gedagvaard. 2. procedure in eerste aanleg gevoerd voor de rechtbank Limburg, waarbij failliet door R. Bontrup Holding B.V. is gedagvaard.	**23-10-2018** **4**

9.2 Aard procedures

In onderzoek.

24-04-2018
1

Onduidelijk. Waarschijnlijk betreft het handelsvorderingen. Aan de advocaat van failliet is om inlichting gevraagd. Deze is nog niet verkregen.

24-07-2018
2

In beide zaken gaat het om handelsvorderingen. In de eerste procedure (Rotterdam) bedraagt de vordering € 26.588,14 in hoofdsom. In de appelprocedure (’s-Hertogenbosch) is de vordering in hoofdsom € 109.016,62.

23-10-2018
4

9.3 Stand procedures

In onderzoek.

24-04-2018
1

Van de advocaat is begrepen dat het faillissement is gemeld in de procedures en dat beide geschorst zijn.
Via de rechtsbijstandsverzekeraar van de oud werknemer is het bedrag van de proceskostenveroordeling (€ 2.504,00) ontvangen.

24-07-2018
2

1. De procedure bij de rechtbank Rotterdam locatie Dordrecht is na faillissement op de parkeerrol geplaatst van 3 oktober 2018 voor uitlating voortprocederen. Inmiddels is deze procedure ambtshalve doorgehaald op deze roldatum zo blijkt uit het rolbericht.
2. In de hoger beroep procedure werden de vorderingen in eerste aanleg bij vonnis van 11 oktober 2017 aan eiseres ontzegd. Zij is in appel gekomen bij dagvaarding van 5 januari 2018. De hoger beroep procedure is op 17 april 2018 ambtshalve geroyeerd zo blijkt uit navraag bij het hof.

23-10-2018
4

9.4 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

Studie beschikking oud werknemer. Correspondentie met mr. Meurs en provincie Limburg.

24-07-2018
2

Studie processtukken, correspondentie met Wyck advocaten, mr. Kara en mr. Hanssen, ordenen procesdossiers.

23-10-2018
4

10. Overig

10.1 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
Verder inventariseren van mogelijkheden inzake de grondposities met als doel schade en dus crediteurenomvang te beperken. Afstemmen van milieuregelgeving met gemeente en provincie. Onderzoek rechtmatigheid c.a. verrichten. Verdere inventarisatie van crediteuren.	24-07-2018 2
Verder inventariseren van mogelijkheden inzake de grondposities met als doel schade en dus crediteurenomvang te beperken. Overleg met Chijnsgoed voortzetten. Afstemmen van milieuregelgeving met gemeente en provincie. Onderzoek administratie voortzetten en onderzoek rechtmatigheid verrichten. Verdere inventarisatie van crediteuren.	**23-10-2018** **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend	24-04-2018 1
Nog onbekend.	24-07-2018 2
Nog onbekend.	**23-10-2018** **4**

10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2018	23-10-2018 4

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse correspondentie en agenda, financiële administratie faillissement en verslaglegging, correspondentie met de rechter-commissaris.	24-04-2018 1
Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met directie en bedrijfsleiding failliet, provincie Limburg, mr. Van Midden, Meeùs en Allianz inzake verzekeringen. Diverse agenda en intern overleg, financiële administratie faillissement en verslaglegging, digitale indiening verslag en bijlagen in digitaal toezicht.	24-07-2018 2
Diverse correspondentie en (telefonisch) overleg met GBN, de Provincie Limburg, Bibob, De Limburger en Koba beveiliging; diverse correspondentie en agenda, controle en correctie tijdregistratie, financiële administratie faillissement en verslaglegging, digitale indiening verslag en bijlagen in digitaal toezicht.	**23-10-2018** **4**

Bijlagen

Bijlagen