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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**18-11-2020**
Insolventienummer	**F.03/14/221**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012403:F002**
Datum uitspraak	**03-06-2014**

R-C	**mr. P Hoekstra**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ITH Geveltechniek BV

12-10-2018

3

Gegevens onderneming

Dit is het eerste verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

12-10-2018
3

Dit is het tweede verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

10-05-2019
4

Dit is het derde verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

18-11-2019
5

Activiteiten onderneming

Advisering, ontwikkeling, fabricage, handel en im- en export van insolatie en energie winnende en brandwerende producten alsmede de advisering, ontwikkeling, fabricage, handel en im- en export van kunststof en aluminium ramen, deuren en gevels.

12-10-2018
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013		€ 322.573,00	€ 649.954,00
2014		€ 502.076,00	€ 1.350.104,00

Toelichting financiële gegevens

Sedert de doorstart vanuit het faillissement van de oorspronkelijke ITH vennootschappen, is de onderneming direct verlieslatend geweest waardoor een totaalverlies sedert de doorstart van € 824.829,- is genoteerd. Inmiddels is door handelscrediteuren een totaalvordering ingediend van ruim 3,2 miljoen euro.

12-10-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-10-2018
3

Toelichting
Het personeel had een dienstbetrekking met een separate vennootschap genaamd ITH Personeel BV.

Boedelsaldo

€ 121.304,25

12-10-2018
3

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 121.304,25 per 11 oktober 2018.

€ 120.106,94

10-05-2019
4

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 120.106,94 per 23 april 2019.

€ 108.029,94

18-11-2019
5

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 108.029,94 per 15 november 2019.

€ 107.986,03

19-05-2020
6

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 107.986,03 per 18 mei 2020.

€ 87.388,49

18-11-2020
7

Verslagperiode

van
8-9-2017

t/m
11-10-2018

12-10-2018
3

van
12-10-2018

t/m
7-5-2019

10-05-2019
4

van
8-5-2019

t/m
15-11-2019

18-11-2019
5

van
16-11-2019

t/m
18-5-2020

19-05-2020
6

van
19-5-2020

t/m
16-11-2020

18-11-2020
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	25 uur 30 min
4	43 uur 0 min
5	21 uur 30 min
6	59 uur 42 min
7	62 uur 36 min
totaal	212 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 594

12-10-2018
3

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2019
4

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2019
5

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020
6

Negende verslag:
In de voorbije verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond en zijn de conclusies gedeeld met de rechter-commissaris. Tevens is een verzoekschrift tot het mogen leggen van conservatoire beslagen opgesteld en een dagvaarding inzake de vorderingen van de curator jegens de bestuurder tot vergoeding van schade op grond van onbehoorlijk bestuur respectievelijk onrechtmatig handelen. Beslaglegging en dagvaarding hebben inmiddels plaatsgevonden.

18-11-2020
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

1.2 Lopende procedures

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

1.3 Verzekeringen

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

1.4 Huur

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft in de voorbije verslagperiode het oorzakenonderzoek verder 12-10-2018

geïntensiveerd. In dat kader heeft de curator een groot aantal vragen gesteld aan de statutair bestuurder van curanda, de financieel directeur en het hoofd realisatie en uitvoering. Helaas zijn niet alle vragen van de curator door deze personen beantwoord, hetgeen het onderzoek heeft bemoeilijkt. De curator zal alvorens zijn onderzoeken af te ronden in ieder geval nog de gestelde vragen aan de statutair bestuurder beantwoord willen krijgen en met hem een nader overleg willen houden. E.e.a. is inmiddels ingepland en zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

3

Zesde verslag:
In het najaar van 2018 heeft de curator een overleg gevoerd met de statutair bestuurder en hem de nog onbeantwoord gebleven vragen opnieuw voorgelegd ter mondelinge beantwoording. Daarbij is met name ter sprake gebracht de gerezen problematiek bij curanda in de uitvoering van het TPG project te Nijmegen van opdrachtgever Klokbouw Züblin. Ook is in het overleg een aantal aanvullende aspecten rondom het ontstaan van de liquiditeitsproblemen bij curanda de revue gepasseerd. Op een aantal van de eerder door de curator schriftelijk gestelde vragen is de bestuurder helaas het antwoord hernieuwd schuldig gebleven en ook na een aanvullende schriftelijke uitnodiging door de curator aan het adres van de curator verstuurd medio december 2018 heeft de curator geen nadere reactie meer ontvangen. Dit betekent dat de curator inmiddels zijn onderzoeken op basis van de wel beschikbare informatie en reacties heeft afgerond en het resultaat daarvan ter beoordeling heeft voorgelegd aan de Rechter-Commissaris.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Het oorzakenonderzoek is afgerond en de conclusies daarvan zijn met de rechter-commissaris gedeeld. De oorzaak van het faillissement van ITH Geveltechniek ligt naar het oordeel van de curator in een aantal omstandigheden die als volgt kunnen worden samengevat.

In de periode van de faillissementen van ITH Holding BV, ITH Beheer BV, ITH Bouwtechniek BV, ITH Isolatietechniek BV en ITH Producten BV, zijnde de oude ITH structuur (hierna: "ITH Oud") heeft de aandeelhouder en bestuurder direct nieuwe vennootschappen opgericht, zijnde ITH Geveltechniek BV en ITH Personeel BV (hierna: "ITH Nieuw") en vanuit die vennootschappen zeer snel een doorstart van de onderneming ITH gerealiseerd. Daarbij is een drietal grote projecten uit ITH Oud overgenomen (althans die opdrachtgevers zijn benaderd en de projecten zijn opnieuw verworven) waarbij met name de wijze waarop het project TPG Nijmegen is geacquireerd en de door de opdrachtgever voorgestelde contractvoorwaarden zijn geaccepteerd in hoge mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de faillissementen van ITH Nieuw.

Voorafgaand aan de doorstart hadden adviesbureaus gewaarschuwd dat de rendementsberekeningen die op de projecten werden losgelaten niet correct waren, onder meer omdat daarin niet correct alle met het project samenhangende kosten werden meegenomen en ook de contractuele risico's vanuit de financiële controlling niet voldoende onderkend werden. Ook was het voor ITH Nieuw duidelijk dat grote projecten als gevolg van de complexiteit en onderlinge samenhang tussen projectactiviteiten sneller

18-11-2020
7

konden leiden tot stagnatie en wijziging in de projectuitvoering. Dit zou ook een directe invloed hebben op de winstgevendheid en de cashflow van de onderneming die een dergelijk project aanneemt.

Desondanks is het project vanuit ITH Nieuw opnieuw aangenomen en op basis van risicovolle voorwaarden gecontracteerd. Het gaat in dat verband met name om de té strakke planning die werd geaccepteerd, evenals het accepteren van voorwaarden die erop neerkwamen dat alle (financiële) risico's in de uitvoering en het halen van termijnen van het project volledig bij ITH Nieuw lagen. Met een zeer krappe werkkapitaalfinanciering moest reeds ten tijde van het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst inzake het TPG Nijmegen project voor ITH Nieuw duidelijk zijn dat er vanwege de benodigde voorfinanciering van inkopen van materialen e.d. liquiditeitsproblemen zouden kunnen ontstaan.

De gebrekkig gebleken projectadministratie heeft deze problemen enkel doen toenemen, want gedurende de uitvoering van het TPG-project is gebleken dat de vooraf gemaakte calculaties rondom montage uren onjuist waren. Derhalve namen de kosten van ITH Nieuw zeer aanzienlijk toe, die niet konden worden verhaald bij de opdrachtgever. Daarnaast bleek ook telkens in de uitvoering dat de daadwerkelijke realisatie achterbleef, waardoor begrote gereed percentages telkens naar beneden toe moesten worden bijgesteld nadat de opdrachtgever de afrekenstaten beoordeeld had. Dat was een constant beeld tijdens de uitvoering waardoor de liquiditeitsdruk bij ITH Nieuw, die er reeds vanaf het moment van de doorstart was, steeds nijpender werd naar mate de tijd verstreek. Dit mede ingegeven door de vele afkeuringen van gereed percentage en meerwerk, hetgeen leidde tot crediteringen en daarmee samenhangende lagere cashflow.

Nadat het project al snel na aanvang de verkeerde kant op ging (met name omdat enerzijds ITH Nieuw aanzienlijke meerwerkkosten ging claimen terwijl ze daar contractueel geen recht op had en anderzijds omdat er zich klaarblijkelijk in de uitvoering aanzienlijke problemen voordeden waarvoor ITH al dan niet verantwoordelijk was), zijn aanvullende bestuurlijke risico’s genomen.

Dit betreft onder meer het met de opdrachtgever aangaan van zogenaamde afstandsovereenkomsten zonder die steeds na te komen en daarenboven het uiteindelijk starten van een spoedarbitrage tegen de opdrachtgever en direct daaropvolgend het volledig stilleggen van de bouw door zich te beroepen op opschorting en een retentierecht, waarover een arbiter vervolgens heeft geoordeeld dat ITH Nieuw daartoe niet gerechtigd was. Dit laatste leidde direct de faillissementstoestand in.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

12-10-2018
3

Toelichting
Ongewijzigd.

Toelichting

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-10-2019		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 12-10-2018 3
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en) 10-05-2019 4
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

5.2 Leasecontracten

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

5.3 Beschrijving zekerheden

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

5.4 Separatistenpositie

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

5.6 Retentierechten

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

5.7 Reclamerechten

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

6.2 Financiële verslaglegging

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

6.5 Verantwoording

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

6.6 Opbrengst

Toelichting
Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

Ongewijzigd. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ongewijzigd. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: **18-11-2020**
Ongewijzigd. **7**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-10-2018
3

Toelichting
In de voorbije verslagperiode heeft de curator zijn onderzoeken naar het door het door de statutair bestuurder van curanda gevoerde bestuur gecontinueerd en een aanzienlijke hoeveelheid vragen gesteld aan de bestuurder. Deze zijn deels beantwoord doch nog niet volledig en derhalve heeft de curator de bestuurder een nadere termijn gesteld om die vragen te beantwoorden, bij gebreke waarvan de curator zonder deze beantwoording zijn onderzoeken zal afsluiten en eindconclusies zal trekken.

10-05-2019
4

Toelichting
Zesde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode nadere onderzoeken verricht naar het gevoerde bestuur en daarbij ook nadere correspondentie en overleg gevoerd met de statutair bestuurder. Op basis daarvan heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur daarbij kunnen afronden en zijn bevindingen in concept (en vertrouwelijk) aan de Rechter-Commissaris verzonden. Indien de Rechter-Commissaris de bevindingen van de curator deelt, zullen de conclusies van het onderzoek in het volgende verslag worden gemeld.

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de rechtmatigheid van het door het bestuur gevoerde beleid heeft de curator moeten concluderen dat de wijze van bestuur onbehoorlijk was. Deze constatering heeft de curator met de rechter-commissaris gedeeld en na verkregen machtiging heeft de curator diverse conservatoire beslagen ten laste van de bestuurder gelegd en is een bodemprocedure tegen de bestuurder bij de rechtbank Limburg aanhangig gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator heeft het door hem verrichte onderzoek afgerond en er is niet gebleken van paulianeus handelen.

12-10-2018
3

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft bemerkt dat de bestuurder nalaat om binnen de door de curator gestelde termijnen de verzochte informatie aan te reiken, zodat het onderzoek vertraging heeft opgelopen. De curator heeft de bestuurder thans een laatste termijn gesteld om deze informatie alsnog aan te reiken bij gebreke waarvan de curator tot het trekken van eindconclusies zal overgaan.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Naar aanleiding van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken heeft de curator moeten concluderen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen. De curator heeft de bestuurder verzocht zijn visie op de constateringen van de curator te geven. De verklaring die de bestuurder daarop deed, heeft er niet toe geleid dat de curator andere conclusies heeft kunnen trekken. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de door de vennootschap en de crediteuren geleden schade. De bestuurder heeft aansprakelijkheid betwist. Inmiddels is hierover een bodemprocedure aanhangig.

18-11-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek en corresponderen met (de advocaat van) de voormalig bestuurder van curanda.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het voeren van correspondentie daarover met de Rechter-Commissaris.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Diverse onderzoeken, correspondentie met (adviseurs van) de bestuurder, voeren van overleg met de rechter-commissaris, voorbereiding rechtsmaatregelen.	**18-11-2020** **7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Toelichting Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Toelichting Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Toelichting Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Toelichting Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 117.379,00

12-10-2018
3

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus bestaat uit omzetbelasting. Het totaalbedrag bedraagt op dit moment € 117.379,00. Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie belastingen.
Daarnaast heeft de curator in de voorbije verslagperiode aangifte omzetbelasting gedaan over de boedelperiode (t/m 31 juli 2018) en verzocht om restitutie ter grootte van een bedrag ad € 9.163,00.

10-05-2019
4

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.
Over de omzetbelasting boedelperiode is een beschikking ontvangen. Uitkering heeft echter nog niet plaatsgevonden.

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

12-10-2018
3

Toelichting
Niet van toepassing.

10-05-2019
4

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.612,33

12-10-2018
3

Toelichting
Vooralsnog heeft 1 preferente crediteur haar vordering ingediend. Het totaal ingediende bedrag aan preferente vorderingen bedraagt € 1.612,33. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

10-05-2019
4

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

12-10-2018
3

Toelichting
Vooralsnog hebben 89 crediteuren hun vordering ingediend, waarvan geen vorderingen zijn betwist. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

10-05-2019
4

Toelichting
Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.265.069,64

12-10-2018
3

€ 3.265.069,64

10-05-2019
4

18-11-2019
5

Toelichting
Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting
Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting
Negende verslag:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aangezien nog onduidelijk is wat eventueel de conclusies zijn van het rechtmatigheidsonderzoek en de daaruit mogelijk nog voortvloeiende rechtsmaatregelen alsook het mogelijke resultaat daarvan, kan op dit moment nog geen inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Dit is afhankelijk van de wijze waarop de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek mogelijk een vervolg zullen krijgen, daarna kan nader inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Dit is afhankelijk van de wijze waarop de thans gevoerde procedure uit hoofde van onbehoorlijk bestuur een vervolg zal krijgen. Eerst daarna kan nader inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.

18-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afronding van de inventarisatie van de schuldpositie.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: De heer H.M.F. Boltong.	**18-11-2020** **7**

9.2 Aard procedures

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Verzoekschriftprocedure tot het verkrijgen van verlof voor het mogen leggen van diverse conservatoire beslagen. Dagvaardingsprocedure aanhangig bij de rechtbank Limburg inzake een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.	**18-11-2020** **7**

9.3 Stand procedures

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: De advocaat van de heer Boltong staat voor conclusie van antwoord.	**18-11-2020** **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
Opstellen van een verzoekschrift en een dagvaarding alsmede het voeren van overleg en correspondentie met deurwaarder en rechtbank.

18-11-2020
7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Helaas heeft de curator in de voorbije verslagperiode nog niet de vereiste reactie van de bestuurder ontvangen naar aanleiding van zijn eerdere bevindingen en dient de bestuurder nog een aanzienlijk aantal door de curator gestelde vragen te beantwoorden. De curator heeft de bestuurder daarvoor thans een termijn gesteld om deze vragen alsnog te beantwoorden en in overleg te geraken. Afhankelijk van de inhoud van de beantwoording alsmede het te voeren overleg moet duidelijk worden of de voorlopige bevindingen van de curator aangaande de rechtmatigheidsonderzoeken moeten worden bijgesteld dan wel worden bevestigd en in geval van dat laatste moet worden bezien in hoeverre een regeling met de bestuurder kan worden bereikt, of al dan niet dient te worden geprocedeerd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
De curator zal de komende verslagperiode nader overleg voeren met de Rechter-Commissaris omtrent de door hem getrokken conclusies van het verrichte oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2019
4

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Negende verslag:
In de komende verslagperiode zal de lopende bodemprocedure worden gecontinueerd.

18-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen als omschreven in het plan van aanpak.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Dit zal afhankelijk zijn van het verloop van de thans gevoerde procedure.	**18-11-2020** **7**

10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2021	**18-11-2020** **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die samenhangen met het hiervoor genoemde plan van aanpak.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	**18-11-2020** **7**

Bijlagen

Bijlagen