

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-03-2020
Insolventienummer	F.01/18/78
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000037884:F001
Datum uitspraak	27-03-2018

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

CT-Plus B.V. 20-04-2018
 1

Gegevens onderneming

CT-Plus B.V. 20-04-2018
Statutair gevestigd te Waalre
Kantoorhoudende te (5688HP) Oirschot, De Scheper 301.  1

Enig aandeelhouder: FVC Holding B.V.
Statutair bestuurder: de heer R-J van Cooten

Activiteiten onderneming

KvK: 20-04-2018
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies  1
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
De advisering en begeleiding bij realisatie van projecten in de civiele techniek en in de grond- weg- en waterbouw. Adviseren en het begeleiden, ontwerpen en uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouwkundige, civiel- en riooltechnische werkzaamheden. Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwkundige en realisatie van civiel- en riooltechnische projecten. Het adviseren, inspecteren en rapporteren conform de NEN2767, NEN3140, NEN1010 normering. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 7.468.987,00		€ 4.597.529,00
2016	€ 3.939.167,00	€ 68.518,00	€ 1.885.558,00
2015	€ 3.126.940,00	€ -540.368,00	€ 2.656.977,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers 2017 zijn niet gecontroleerd.

20-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

55

20-04-2018



Boedelsaldo

€ 143.576,20

23-10-2018



Toelichting

In betreffende boedelsaldo bevinden zich nog gelden die betaald moeten worden aan de zekerheidsgerechtigden in het kader van (o.m.) de debiteurenincasso.

€ 110.255,14

23-04-2019



Toelichting

In betreffende boedelsaldo bevinden zich nog gelden die betaald moeten worden aan de zekerheidsgerechtigden in het kader van (o.m.) de debiteurenincasso

€ 135.298,22

10-10-2019



Toelichting

In betreffende boedelsaldo bevinden zich nog gelden die betaald moeten worden aan de zekerheidsgerechtigden in het kader van (o.m.) de debiteurenincasso

€ 76.674,20

13-03-2020



Toelichting

De curator heeft afgerekend met de zekerheidsgerechtigde wat betreft de debiteurenincasso.

Verslagperiode

van
27-3-2018

20-04-2018

 1

t/m
17-4-2018

van
18-4-2018

23-10-2018

 2

t/m
7-10-2018

van
8-10-2018

23-04-2019

 3

t/m
17-4-2019

van
18-4-2019

10-10-2019

 4

t/m
8-10-2019

van
9-10-2019

13-03-2020

 5

t/m
8-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	144 uur 54 min
2	190 uur 6 min
3	120 uur 48 min
4	70 uur 54 min
5	90 uur 42 min
totaal	617 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Een aanzienlijke hoeveelheid uren ziet op de debiteurenincasso. Deze worden doorbelast, zie ook de afspraken ter zake hierna.

23-10-2018

 2

Naast de incasso van de debiteuren heeft de curator - na een verkregen garantstellingsregeling - opdracht gegeven aan externe deskundigen om o.m. onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het faillissement. Het faciliteren van de deskundigen vergt eveneens de nodige inspanningen.

23-04-2019

 3

De deskundige heeft zijn bevindingen gerapporteerd aan de curator. Ook de curator zelf heeft nadere onderzoek gepleegd. Voorts heeft de curator de nodige tijd besteed aan het onderzoek met betrekking tot een boot dat onttrokken was aan de boedel van de dochter vennootschap CT-Realisatie B.V. (F 18/140), tevens failliet. De tijd en hiermee gemoeide kosten kwamen tlv het faillissement van CT Plus met toestemming van de rechter-commissaris. Inmiddels is de curator tot een schikking gekomen met een derde betrokken bij de verdwijning van de boot. Na aftrek van de kosten zijdens CT Plus wordt het restant van de schikkingsopbrengst doorgestort naar CT-Realisatie B.V.

13-03-2020

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is FVC Holding B.V.

20-04-2018

 1

Statutair bestuurder is de heer R-J van Cooten

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement liepen diverse procedures. De curator dient deze nog te inventariseren.

20-04-2018

 1

In overleg met de zekerheidsgerechtigden en met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator één arbitrage procedure overgenomen. In betreffende procedure is inmiddels uitspraak gedaan.

23-10-2018

 2

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement waren deze beëindigd. De curator heeft zodoende een zgn. curatorenpolis moeten afsluiten ten behoeve van het verzekeren van de werkzaamheden gedurende de doorstartperiode.

20-04-2018

 1

Overige verzekeringen waren inmiddels beëindigd dan wel zijn deze opgezegd door de curator.

23-10-2018

 2

1.4 Huur

De curator heeft de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Scheper 301 en aan de Scheper 257 opgezegd ex art. 39 Fw.

20-04-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder geeft voor de oorzaken van het faillissement het volgende aan:

20-04-2018

 1

CT-PlusB.V. is een sterk groeiende jonge onderneming. In 2017 is de focus gelegd op groei en daarbij zijn diverse nieuwe projecten aangetrokken. Hierbij dienden diverse investeringen gedaan te worden in mens, gereedschappen en faciliteiten. Daarnaast is voor projecten werkkapitaal behoefte ontstaan in voorfinancieringen benodigd vanwege crediteuren die eerder betalingen verwachten als de debiteuren betalingen doen.

Die groeipijnen en behoefte voor kapitaal waren al aanwezig in het najaar 2017. Daarbij is door het uitblijven van betalingen door de grootse debiteur de organisatie zeer snel weggeleden in het eerste kwartaal 2018.

Diverse pogingen zijn gedaan tot het aantrekken van kapitaal, via investeerders, de banken maar allen achtten de projectenbusiness versus het benodigde werkkapitaal niet interessant genoeg om mee in te stappen.

Gezien de doorlooptijden van het kunnen ontvangen vanuit enkele debiteuren, waar procedures voor gestart zijn doch een doorlooptijd hebben van maanden, en de acute crediteurendruk was er geen gezonde organisatie.

De curator zal zelf nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

De curator is voornemens om een externe deskundige onderzoek te laten verrichten. Hierin zal tevens het onderwerp betrokken worden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

23-10-2018

 2

De curator heeft inmiddels een deskundige opdracht gegeven de oorzaken van het faillissement te onderzoeken en is in afwachting van de rapportage.

23-04-2019

 3

De curator meent dat het faillissement te wijten is aan het onbehoorlijk bestuur zijdens de bestuurder ex artikel 2:248 BW. De curator stelt zich onder meer op het standpunt dat niet voldaan is aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. Deze en overige bevindingen heeft de curator in het kader van hoor en wederhoor gedeeld met de bestuurder. De bestuurder betwist het standpunt van de curator inhoudelijk. De curator merkt volledigheidshalve op dat dit zijn eigen conclusies en constatering zijn en niet die van derden en dat het uiteindelijke oordeel, zowel ten aanzien van de feiten als de juridische kwalificatie daarvan, bij de rechter ligt.

13-03-2020

 **5**

Zie hierna ook onderdeel 7.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

55

20-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

65

20-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

28-3-2018	55	Circa .
-----------	----	---------

totaal	55	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op datum faillissement was t.a.v. een aantal personeelsleden niet duidelijk of het ontslag c.q. beëindiging van het dienstverband rechtens juist heeft plaatsgevonden. De curator heeft volledigheidshalve en voor zover nodig ook deze mensen het ontslag aangezegd.

20-04-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

NVT			
-----	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfspand waar de vennootschap kantoor houdt is eigendom van FVC Holding. Een ander pand werd gehuurd van een derde.

20-04-2018

 1

Inmiddels is FVC Holding komen te faillieren. Curator is benoemd tot curator in dit faillissement.

23-10-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Op verzoek van zekerheidsgerechtigden en financiers van CT Plus B.V. en FVC Holding B.V. is het pand getaxeerd.

20-04-2018



In samenwerking met MVGM heeft de curator met toestemming van de zekerheidsgerechtigden de verkoop ter hand genomen. Het pand is evenwel eigendom van FVC Holding.

23-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse gereedschappen	€ 20.888,00	
Diverse autobanden	€ 720,00	
totaal	€ 21.608,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de aangetroffen middelen van CT Plus laten taxeren. Op verzoek van zekerheidsgerechtigden en financiers van CT Plus B.V. en FVC Holding B.V. zijn ook de bedrijfsmiddelen van FVC Holding getaxeerd.

20-04-2018



De bedrijfsmiddelen zijn door middel van een veiling uitgewonnen. E.e.a. blijkt uit bijgevoegde financiële verslaglegging. Opbrengst is gedeeltelijk aan te merken als bodemzaken. Er is geen bedrag vermeld bij boedelbijdrage om dat curator en zekerheidsgerechtigden een afspraak hebben gemaakt tot vrijgave van een debiteurenbetaling daags na faillissement ter dekking van de kosten van de curator. Voorts

23-10-2018



De curator heeft nog enkele autobanden laten veilen. De opbrengst van die veiling komt toe aan de pandhouders.

23-04-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is voornemens om de aangetroffen goederen in overleg met de zekerheidsgerechtigden te verkopen middels een (internet)veiling.

20-04-2018



Internetveiling is inmiddels afgerond.

23-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte voorraad.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement is een beperkte voorraad aangetroffen.

20-04-2018



Voorts waren diverse projecten (onderhanden werk) voor datum faillissement beëindigd zijdens de opdrachtgever. De projecten nog onderhanden lagen feitelijk stil ivm gebrek aan materiaal. Enkel storingen en regulier onderhoud werden uitgevoerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft getracht om de werkzaamheden in het kader van een mogelijke doorstart (zie hierna) in beperkte mate voort te zetten. Deze werkzaamheden bestonden met name uit bureauwerk op kantoor en waar mogelijk oplossen van storingen.

20-04-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft getracht deze goodwill waarde te verzilveren door middel van een verkoop going concern (doorstart).

20-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 5.529.473,00	€ 290.024,71	
totaal	€ 5.529.473,00	€ 290.024,71	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op datum faillissement heeft de bestuurder opgave gedaan van de debiteuren. In het totaal zouden de debiteuren € 5.435.373,- bedragen. Deze debiteuren lijken grotendeels verpand te zijn aan de Rabobank (eerste pandrecht) en Schroder (tweede pandrecht). Met betrekking tot 2 debiteuren ad € 947.861,- respectievelijk € 1.020.416,- is een dispuut, waarvoor geldt dat er bij 1 debiteur een procedure reeds aanhangig is en de 2e opgestart zou moeten worden.

20-04-2018



De curator heeft thans € 290.024,71 geïncasseerd en is in samenwerking met de bestuurder van gefailleerde bezig met verdere incasso van de debiteuren. Verschillende debiteuren betwisten dat gefailleerde iets te vorderen zou hebben c.q. beroepen zich op verrekening, waardoor de debiteurenincasso zeer moeizaam verloopt.

23-04-2019



De debiteurenincasso verloopt zeer moeizaam. De medewerking van de bestuurder blijft ondanks de gedane toezeggingen uit, hetgeen de incasso bemoeilijkt. De curator zal aankomende verslagperiode overleg plegen met de pandhouders over de debiteurenincasso.

10-10-2019



De bestuurder heeft zich tot op heden niet c.q. onvoldoende ingespannen waardoor de incasso van debiteuren is gefrustreerd en niet heeft geleid tot nieuwe opbrengsten. In overleg met de pandhouders is de incasso (voorlopig) gestaakt nu geen concreet zicht is op betalingen van debiteuren. De kosten van de incasso wegen op dit moment niet op tegen de baten.

13-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft in overleg met de zekerheidsgerechtigden de debiteuren aangeschreven. In overleg met de zekerheidsgerechtigden wordt bezien op welke wijze (en of) betreffende debiteuren geïncasseerd kunnen worden. De curator heeft ook vastgesteld dat enkele debiteuren tevens crediteur zijn op grond waarvan een beroep op verrekening ex art. 53 Fw van betreffende debiteur te verwachten is.

20-04-2018

 1

Voorts hebben diverse debiteuren de curator inmiddels laten weten tegenvorderingen te hebben uit hoofde van het niet correct/volledig/tijdig nakomen van de overeengekomen verplichtingen.

De curator heeft in overleg met de zekerheidsgerechtigden de debiteuren aangeschreven. In overleg met de zekerheidsgerechtigden wordt bezien op welke wijze (en of) betreffende debiteuren geïncasseerd kunnen worden. De curator heeft ook vastgesteld dat enkele debiteuren tevens crediteur zijn op grond waarvan een beroep op verrekening ex art. 53 Fw van betreffende debiteur te verwachten is.

23-10-2018

 2

Voorts hebben diverse debiteuren de curator inmiddels laten weten tegenvorderingen te hebben uit hoofde van het niet correct/volledig/tijdig nakomen van de overeengekomen verplichtingen.

De curator heeft een boedelbijdrage bedongen bestaande uit een vergoeding van de daadwerkelijke uren conform curatorentarief vermeerderd met een opslag van 10% en BTW.

23-04-2019

 3

Thans worden er vooralsnog geen werkzaamheden verricht op dit punt. De curator heeft inmiddels afgerekend met de zekerheidsgerechtigde. De tijd en kosten gemoeid met de incasso zijn voldaan door de zekerheidsgerechtigde plus een opslag van 10%.

13-03-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.000.000,00

20-04-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering van circa € 1.000.000,- en Schroder heeft een vordering van circa € 1.000.000,-.

5.2 Leasecontracten

Er zijn lease contracten ten aanzien van printers, koffie automaat en voertuigen. De curator wikkelt deze af.

20-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank en Schroder hebben een (concern) financiering verstrekt. De zekerheden bestaan uit:

20-04-2018

 1

Rabobank, een eerste pandrecht op de debiteuren, voorraden, voertuigen en inventaris. Voorts heeft zij een eerste hypotheekrecht op het pand in eigendom toebehorende aan FVC Holding en een borgstelling van de heer Van Cooten.

Schroder, een tweede pandrecht op de debiteuren, voorraden, voertuigen en inventaris. Voorts heeft zij een tweede hypotheekrecht op het pand in eigendom toebehorende aan FVC Holding.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank en Schroder nemen een separatistenpositie in. De curator heeft geregeld overleg met deze partijen. De uitwinning/afwikkeling vindt in overleg plaats tussen de curator en betreffende separatisten.

20-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator wikkelt deze op gebruikelijk wijze af.

20-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Nvt

20-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Nvt

20-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft afspraken gemaakt ten aanzien van de dekking van de kosten gemoeid met de incasso van de debiteuren (zie hiervoor). Een eerste doorbelasting dient nog plaats te vinden.

23-10-2018

 2

€ 41.707,14

23-04-2019

 3

Toelichting

Betreft een tussentijdse afrekening van 20 februari 2019.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor

20-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft in eerste instantie getracht om een doorstart te realiseren. Daags na faillissement melden zich vier kandidaat-kopers bij de curator. Gelet op het feit dat diverse medewerkers reeds op datum faillissement lieten weten een andere baan te hebben, opdrachtgevers een termijn stelden ex art. 37 Fw en er niet dan wel nauwelijks materiaal voorhanden was om de werkzaamheden te continueren, heeft curator getracht om binnen een tijdsbestek van 2 weken een verkoop going concern (doorstart) te realiseren. Uiteindelijk heb 7 kandidaten deelgenomen aan het verkoop proces. Deze kandidaten hebben een biedingsprotocol ontvangen, een geheimhoudingsovereenkomst en een model verkoopovereenkomst. Op 6 april jl. is de curator in onderhandeling getreden met de kandidaat-koper. Diezelfde dag is overeenstemming bereikt in hoofdlijnen. Na toezending van de uitgewerkte koopovereenkomst d.d. 9 april jl. bleef ondertekening uit, na achteraf bleek omdat de kandidaat-koper de financiering niet rond had c.q. kreeg. Nadien is er nog diverse malen contact geweest met betreffende kandidaat-koper en financiers maar uiteindelijk heeft dit niet geresulteerd in een transactie. De overige kandidaten hadden geen bod gedaan dan wel een bod dat een verkoop going concern betekende.

20-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft een verzekering afgesloten ten behoeve van het voortzetten van de activiteiten tijdens de boedelperiode. De kosten ad € 3.652,- zijn voldaan. Overige kosten heeft de curator niet moeten maken ten behoeve van het voortzetten van de werkzaamheden.

20-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn (zeer beperkt) voortgezet tot en met 9 april jl.

20-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Doorstart heeft niet plaatsgevonden.

20-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

De curator verzamelt thans de benodigde data ten behoeve van de incasso van de debiteurenvorderingen alsmede de (boedel)vorderingen

20-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor.

20-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de (digitale) administratie veiliggesteld. Onderzoek hierna dient nog plaats te vinden.

20-04-2018

 1

De curator is voornemens een extern deskundige in te schakelen. De voorbereidende werkzaamheden worden thans uitgevoerd.

23-10-2018

 2

De curator heeft thans een extern deskundige ingeschakeld om de administratie te onderzoeken.

23-04-2019

 3

De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek van de forensisch accountant, zijn eigen onderzoek en naar aanleiding van bevindingen van derden geconstateerd dat niet voldaan is aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. Voorgaande is een constatering van de curator de eventuele uiteindelijke definitieve vaststelling is voorbehouden aan de rechter.

13-03-2020

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 11-10-2017

20-04-2018

2015: 7-2-2017 (onbelangrijk verzuim)

 1

2014: 13-10-2015

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

20-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-04-2018

 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

13-03-2020

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

20-04-2018

 1

Toelichting

De onderzoek van de extern deskundige is van belang voor de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek is op het moment van maken van onderhavig verslag gaande. De curator wacht de resultaten van het onderzoek af.

23-04-2019

 3

Ja

Toelichting

Gelet op het niet voldoen van de administratieplicht ex artikel 2:10 BW is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW, zie verder 7.7.

13-03-2020

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

20-04-2018

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er vlak voor faillissement grote bedragen zijn overgemaakt aan verschillende B.V.'s van de toenmalig financieel directeur van CT-Plus. De curator is op dit moment aan het onderzoeken of deze bedragen als paulianeus moeten worden aangemerkt.

23-10-2018

 2

Toelichting

De bedragen als overgemaakt aan de toenmalig financieel directeur betreft ziet op FVC Holding. Vanuit deze vennootschap stelt de curator een vordering te hebben op meneer. Wat betreft de overige betalingen is de curator in afwachting op de resultaten van het onderzoek.

23-04-2019

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek en de rapportage van de deskundige zijn nog niet volledig afgerond. De curator wacht de resultaten van het onderzoek af.

10-10-2019

 4

De curator stelt vast dat de administratieplicht is geschonden. Voorts is de schending van die verplichting een belangrijke oorzaak van het faillissement, zodat de bestuurder een verwijt op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW te maken valt. Ook overigens onbehoorlijk bestuur is geconstateerd door de curator.

13-03-2020

 5

De curator heeft bestuurder thans aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur en gesommeerd om de tekorten (voorlopig begroot op circa € 10,4 miljoen) in de faillissementen van CT-Plus B.V. en FVC Holding B.V. te voldoen aan de betreffende boedels, dan wel aan te tonen dat geen sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur.

De aansprakelijkheid voor de tekorten in de faillissementen is door de bestuurder afgewezen.

Voorts volgt de curator de maatregelen die het OM neemt naar aanleiding van het onderzoek als gepleegd door de FIOD. De curator heeft medewerking verleend aan een vordering tot verstrekking van informatie aan het OM in het kader van strafrechtelijk onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

23-10-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-04-2018

 1

Toelichting

Het UWV zal haar vordering inzake de overgenomen loonverplichtingen nog indienen en de verhuurder van De Scheper 257 zal zijn huurvordering nog indienen en het salaris curator.

€ 346.176,13

23-10-2018

 2

Toelichting

De heer Dormans heeft een vordering van €1.650,00 ingediend inzake huur weiland.

B & B verouden heeft een vordering van € 8.621,65 ingediend inzake huur De Scheper 257. Het UWV heeft een vordering ingediend van € 335.904,88 inzake overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 314.956,00

20-04-2018

 1

€ 459.679,99

23-10-2018

 2

€ 2.533.561,99

13-03-2020

 **5**

Toelichting

Er zijn 3 grote naheffingen omzetbelasting inzake de periode 2015 t/m faillissementsdatum ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-04-2018

 1

€ 338.059,77

23-10-2018

 2

€ 346.674,49

13-03-2020

 **5**

Toelichting

Het UWV heeft een aangepaste vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

20-04-2018

 1

Toelichting

Twee ex medewerkers hebben hun vordering ingediend inzake achterstalling salaris.

€ 6.277,99

23-10-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

176

20-04-2018

 1

216

23-10-2018

 2

222

13-03-2020

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.718.396,91

20-04-2018

 1

€ 4.322.380,55

23-10-2018

 2

€ 8.597.724,80

23-04-2019

 3

Toelichting

Een crediteur heeft een vordering ingediend van € 4.087.122,27.

€ 8.608.163,47

10-10-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator inventariseert deze op dit moment.

20-04-2018

 1

Voor faillissement was een procedure tegen Gerb. Van der Lee vof aanhangig bij de Rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast was een procedure aanhangig tegen de gemeente Den Bosch bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

23-10-2018

 2

9.2 Aard procedures

Beide procedures zijn door gefailleerde aanhangig gemaakt en zagen op de betaling van openstaande facturen.

23-10-2018

 2

9.3 Stand procedures

De curator heeft de procedure tegen Gerb. Van der Lee vof niet overgenomen. De procedure tegen de gemeente Den Bosch is in overleg met de pandhouders overgenomen en de Raad van Arbitrage heeft inmiddels uitspraak gedaan. Zowel de curator, als de gemeente Den Bosch, berusten in die uitspraak.

23-10-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich komende verslagperiode concentreren op de verkoop/uitwinning van het aanwezige actief/roerende zaken. Tevens zal de curator de debiteurenvorderingen inventariseren, de benodigde stukken ten behoeve van de incasso verzamelen en beoordelen. Tevens zal de curator beoordelen of lopende procedures overgenomen moeten worden.

20-04-2018

 1

Daarnaast zal de curator vorderingen van crediteuren verzamelen, beoordelen en waar nodig/mogelijk eigendomsvoorbehouden afwikkelen.

Ook overige (reguliere) faillissementswerkzaamheden zullen door de curator verricht worden.

De curator verwacht dat komende verslagperiode de extern deskundige kan aanvangen met zijn onderzoek. Voorts zal de curator de nodige werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de incasso van de debiteuren. Tot slot zal de curator standpunt bepalen ten aanzien van de betalingen als genoemd in onderdeel 7.6.

23-10-2018

 2

Voor het overige het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden.

De curator continueert zijn werkzaamheden m.b.t. de incasso van de debiteuren en is voorts in afwachting van de uitkomsten van het deskundige onderzoek.

23-04-2019

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-04-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-9-2020

13-03-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

20-04-2018

 1

De curator volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het OM. Voorts zal de curator vervolgstappen nemen met betrekking tot de bestuurder wat betreft het geconstateerde onbehoorlijk bestuur. Tot slot zal de curator bezien of er nog (incasso)maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de openstaande debiteurenvorderingen.

13-03-2020

 5

Bijlagen