

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	02-05-2024
Insolventienummer	F.02/20/226
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147230:F001
Datum uitspraak	30-06-2020

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rombouts Kozijnen BV	30-07-2020
	 1

Gegevens onderneming

Vsg: 1	30-07-2020
Naam: Rombouts Kozijnen	 1
Statutair gevestigd te Bavel	
KvK.nr: 65492846	
Vestigingsadres: Dukaatstraat 1 te Oosterhout	

Activiteiten onderneming

Exploiteren van een timmerfabriek met als specialisatie vervaardiging van deuren en kozijnen.	30-07-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 274.893,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft van de directie nog niet alle gegevens ontvangen in verband met vakantie van de boekhouder. De boekhouding valt een dezer dagen te verwachten.

30-07-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

30-07-2020

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Er is nog nog geen boedelactief

30-07-2020

 1

€ 3.860,98

28-06-2021

 5

Toelichting

boedelsaldo is hetzelfde gebleven.

23-09-2021

 6

Toelichting

Boedelsaldo is hetzelfde gebleven

07-04-2022

 7

€ 4.862,13

07-10-2022

 8

€ 4.892,45

07-04-2023

 9

€ 4.953,27

20-10-2023

 10

€ 5.035,91

02-05-2024

 **11**

Toelichting

Er hebben alleen rentebijschrijvingen plaatsgevonden.

Verslagperiode

van

30-6-2020

30-07-2020

 1

t/m

23-7-2020

van

27-10-2020

24-7-2020

 2

t/m

27-10-2020

van

02-03-2021

28-10-2020

 4

t/m

1-3-2021

van

28-06-2021

2-3-2021

 5

t/m

25-6-2021

van

23-09-2021

26-6-2021

 6

t/m

23-9-2021

van

07-04-2022

24-9-2021

 7

t/m

7-4-2022

van

07-10-2022

7-4-2022

 8

t/m

5-10-2022

van

07-04-2023

6-10-2022

 9

t/m

7-4-2023

van

20-10-2023

8-4-2023

 10

t/m

19-10-2023

van

02-05-2024

20-10-2023

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 42 min
2	35 uur 24 min
4	37 uur 6 min
5	29 uur 48 min
6	6 uur 6 min
7	8 uur 36 min
8	38 uur 48 min
9	10 uur 0 min
10	59 uur 0 min
11	21 uur 6 min
totaal	307 uur 42 min

Toelichting bestede uren

uren verwerkt t/m 15-7-2020	30-07-2020  1
uren verwerkt t/m 30-9-20	27-10-2020  2
uren verwerkt t/m eind februari '21	02-03-2021  4
uren verwerkt t/m 25-6-21	28-06-2021  5
verwerkt t/m 21.9.21	23-09-2021  6
uren zijn verwerkt t/m 7-4-22	07-04-2022  7
uren zijn verwerkt t/m 5-10-22	07-10-2022  8
uren zijn verwerkt t/m 7-04-23	07-04-2023  9
uren zijn verwerkt t/m 19.10.23	20-10-2023  10
 uren zijn verwerkt t/m 1.5.24	02-05-2024  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Espere Holding BV te Rotterdam, van wie mevrouw S.Ph. Remie de enige aandeelhouder en bestuurder is.	30-07-2020  1
---	---

1.2 Lopende procedures

Er lopen thans geen procedures.	30-07-2020  1
Intussen is gebleken dat er wel een procedure liep. Zie daarvoor hoofdstuk 9.	01-03-2021  3

1.3 Verzekeringen

Deze zijn alle opgezegd.

30-07-2020

 1

1.4 Huur

Het pand aan de Dukaatstraat 1 te Oosterhout werd tot kort voor faillissement gehuurd. Die huur is geëindigd voorafgaand aan faillissement. De borg is verrekend met de huurachterstand. De huidige huurder is Houtcompleet BV, een andere onderneming van Remie.

30-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Failliet is opgericht in maart 2016. Remie gaf aan de aandelen in failliet in december 2017 te hebben gekocht van de vorige eigenaar. Zij constateerde dat er weliswaar een goede omzet was, maar dat de marges te laag waren. De orderportefeuille leek goed, maar bevatte ook veel opdrachten die niet bevestigd waren en niet doorgingen. In 2018 werd minder omzet gemaakt, maar wel meer marge. Vanwege een gedwongen verhuizing begin 2019 kwam de fabriek ook nog eens twee maanden stil te liggen en kwam de cashflow stil te liggen. Daar kwam nog een procedure bij tegen de factoringmaatschappij die een voorschot terugvorderde en wat failliet een substantieel bedrag heeft gekost. Dit was en lijkt dat uit de kast kwam na de aandelenoverdracht. Ook bleek er meer achterstand bij de fiscus dan gedacht. Uiteindelijk is men een en ander niet meer te boven gekomen.

30-07-2020

 1

Op 12 mei 2020 werd door een schuldeiser het faillissement aangevraagd. Rond die periode heeft Remie een insolventieadviseur ingeschakeld. Deze heeft geadviseerd failliet te ontbinden middels een turboliquidatie. Op 10 juni 2020 zijn de materiële vaste activa verkocht voor circa € 40.000 aan de vader van Remie, die vanwege door hem verstrekte leningen een pandrecht daarop had. Daags daarna werd failliet ontbonden. Deze turbo ontbinding werd als verweer gebruikt tegen de faillissementsaanvraag. Uiteindelijk heeft de rechtbank toch het faillissement uitgesproken.

Daags na de faillissementsuitspraak heeft Remie het ontslag van de curator aangevraagd omdat deze vanuit zijn hoedanigheid van curator in een ander faillissement een procedure heeft lopen tegen haar insolventieadviseur, waarin de curator in eerste aanleg in het gelijk is gesteld. Ter zitting heeft zij het verzoek ingetrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-07-2020

 1

Toelichting

Net voor het faillissement is afscheid genomen van de enige werknemer middels een beëindigingsovereenkomst. Op faillissementsdatum was dus niemand meer in dienst.

27-10-2020

 2

Toelichting

Opmerkelijk is dat de werknemer niet betaald is geworden, maar geen vordering heeft ingediend bij de curator, noch bij het UWV.

01-03-2021

 3

Toelichting

Intussen heeft de voormalig werknemer zich wel gemeld bij het UWV onder de Loongarantieregeling. De curator wacht af of het UWV uitbetaalt, nu een werknemer binnen een half jaar na faillissement zijn vordering bij het UWV in moet dienen.

23-09-2021

 6

Toelichting

Het UWV heeft de werknemer niet uitbetaald. De werknemer was te laat. Hij heeft zijn loonvordering van €4700 nu ingediend in het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

30-07-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-7-2020	1	Ontslag is uit voorzorg aangezegd, maar bleek niet nodig.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zoals aangegeven zijn deze gedurende de faillissementsaanvraag verkocht aan de vader van Remie. Een en ander wordt onderzocht.

30-07-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Mogelijk is de meldingsplicht geschonden van artikel 22 bis Invorderingswet. Dit wordt onderzocht.

30-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De rechtsgeldigheid van de verkoop wordt onderzocht.

30-07-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld-

30-07-2020

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zouden geen debiteuren meer openstaan.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen bankfinanciering.

30-07-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Alle beëindigd.

30-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De vader van Remie had een lening verstrekt van € 110.000, waarvoor een pandrecht was bedongen op de inventaris, voorraden en debiteuren. Dit is gebeurd eind 2016, begin 2017 (dus voor de aandelenoverdracht aan Remie).

30-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3

30-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

30-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

30-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

30-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

30-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator dient een oordeel te vormen over de verkoop van de activa aan Remie Sr.

27-10-2020

 2

Zie daarvoor hoofdstuk 7.

01-03-2021

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake geweest

30-07-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake geweest.

30-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding dient nog te worden ontvangen en te worden onderzocht.

30-07-2020

 1

De curator heeft van bestuurder S.P. Remie niet de gewenste medewerking gekregen. De curator heeft daarop zelf allerlei instanties aangeschreven om informatie boven water te krijgen. Na veel pijn en moeite heeft hij zelf de bankmutaties ontvangen van de bank zelf en heeft hij inzage gekregen in het mailverkeer. Maar het financiële hart van de administratie, het grootboek en de in- en uitkomende facturen ontbraken.

27-10-2020

 2

De R-C heeft bestuurder S.P. Remie tot 21 oktober 2020 de tijd gegeven de gevraagde informatie alsnog aan te leveren. Vandaag (!) kreeg de curator bericht van Exactonline dat de curator toegang werd verschaft tot de Exact administratie. De curator is benieuwd of hij deze keer alles wat hij zoekt aantreft.

Ook nadat voornoemde toezegging door Exact werd gegeven, heeft het nog lang geduurd voordat de curator daadwerkelijk toegang kreeg. Intussen heeft de curator door inschakeling van een deskundige de nodige gegevens uit Exact gekregen. Dat is overigens in een uiterst gebruiksonvriendelijke omgeving waarin het moeilijk zoeken is. Niettemin lijkt de informatie bruikbaar en kan een begin worden gemaakt aan het boekenonderzoek.

01-03-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is te laat gedeponneerd, te weten op 30 april 2020.

30-07-2020

 1

Gebleken is dat de datum van 30 april 2020 de datum betreft van een gecorrigeerde jaarrekening. De oorspronkelijke jaarrekening 2018 was reeds op 6 november 2019 gedeponneerd.

28-06-2021

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

30-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

30-07-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

30-07-2020

 1

Toelichting

Gelet op de schending van de publicatieplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Of dit ook tot een aansprakelijkstelling zal leiden wordt door de curator nog onderzocht.

27-10-2020

 2

Toelichting

De curator heeft bovenstaande informatie geput uit het overzicht "deponeringen" in het handelsregister. Bestuurder Remie heeft de curator erop gewezen dat op 6 november 2019 wel degelijk een jaarrekening 2018 is gedeponeerd, maar dat deze in april 2020 is vervangen door een gecorrigeerde jaarrekening. De curator zal zien wat dit voor gevolgen zal hebben op het punt van onbehoorlijk bestuur.

01-03-2021

 3

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie is aangevangen. Hier wordt nog op terug gekomen.

Opvallend is dat uit de administratie een grote betrokkenheid is te zien van de broer van bestuurder Remie. De onderneming is via de formele kanalen (KvK, etc.) niet naar hem te herleiden. Hij blijkt verdachte te zijn in een zeer omvangrijke fraudezaak (bron Internet). Zijn rol wordt onderzocht.

07-04-2022

 7

Toelichting

De curator heeft intussen onderzoek gedaan naar de administratie en is daarbij op diverse mutaties gestuit die grote vraagtekens opleveren. De directie wordt een dezer dagen om uitleg gevraagd.

07-10-2022

 8

Toelichting

Intussen is een antwoord van de directie gekomen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de curator nu een standpunt kan innemen over een aantal zaken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-07-2020

 1

Toelichting

De curator heeft begrepen dat er gedurende de faillissementsaanvraag nog betalingen hebben plaatsgevonden. dat wordt onderzocht. Ook de verkoop aan de pandhouder wordt onderzocht.

01-03-2021

 3

Ja

Toelichting

Failliet heeft na de faillissementsaanvraag nog circa €3.000 betaald aan haar zusterbedrijf Houtcompleet BV. Houtcompleet BV heeft dezelfde directie als failliet en wist dus van de faillissementsaanvraag. Dat bedrag wordt teruggevorderd.

Verder is ook gebleken dat - terwijl het faillissement was aangevraagd - de verhuurder nog is betaald over de maand april 2020. Deze zal niet van de faillissementsaanvraag hebben geweten, maar gelet op de faillissementsaanvraag en de overname van de huur door Houtcompleet lijkt Houtcompleet hier een belang bij te hebben gehad.

Houtcompleet heeft de huur overgenomen net voorafgaand aan faillissement. Dat is vanzelfsprekend met medewerking geweest van de verhuurder. Voorheen was Houtcompleet onderhuurder van failliet. Door de huurovername heeft de boedel derhalve onderhuurpenningen misgelopen. De curator acht dit eveneens paulianeus en vordert ook die onderhuurpenningen van Houtcompleet.

Verder zijn in het zicht van het faillissement alle bedrijfsmiddelen verkocht aan de vader van bestuurder Remie. Deze zijn onderhands verkocht tegen de executiewaarde plus 10%. De curator meent dat dan ook tegen de hogere onderhandse verkoopwaarde had moeten worden verkocht. In zoverre is er benadeling van crediteuren. De koopsom is overigens ook middels verrekening voldaan, hetgeen ook onverplicht is geweest en bewerkstelligd heeft dat het geld niet daadwerkelijk het vermogen van failliet heeft bereikt en dus aan verhaal voor de gezamenlijke schuldeisers is onttrokken.

De curator tast bovengenoemde transacties aan.

In onderzoek

28-06-2021

 5

Toelichting

De curator heeft de vernietiging ingeroepen van de betalingen na de faillissementsaanvraag en heeft de gederfde (onder)huurpenningen over de opzegtermijn van Houtcompleet gevorderd. Hij is in afwachting van betaling daarvan, c.q. een reactie daarop.

Toelichting

23-09-2021

 6

Ook de vader van Remie is aangeschreven ter vernietiging van de verkoop van de bedrijfsmiddelen aan hem. Hij heeft daarop gereageerd. De curator zal daar binnenkort een standpunt over innemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.5 en 7.6

30-07-2020

 1

De curator heeft de vernietiging c.q. onrechtmatigheid ingeroepen van de hiervoor genoemde benadelingshandelingen en is in afwachting van een reactie c.q. betaling.

28-06-2021

 5

Betaling is niet gevolgd. De curator zal eerdaags een knoop doorhakken in de pauliana-kwesties.

23-09-2021

 6

De beantwoording van de vragen over de administratie worden vooralsnog afgewacht omdat deze wellicht ook van invloed zijn op de pauliana-kwesties.

07-04-2022

 7

De curator zal een dezer dagen zijn conclusies delen met de rechter-commissaris.

07-10-2022

 8

De bevindingen van de curator liggen thans ter beoordeling aan de rechter-commissaris en de curator is in afwachting van terugkoppeling.

07-04-2023

 9

Toestemming voor de procedure is inmiddels verkregen. Er is nadien nog een correspondentie gevoerd met de advocaat van gedaagden over een aan deze toegezonden concept. Diens laatste brief heeft nieuwe feiten met zich meegebracht die in de dagvaarding zullen moeten verwerkt. Daarna zal de procedure worden opgestart.

20-10-2023

 10

Een dagvaarding is uitgebracht tegen de rolzitting van 15 mei 2024.

02-05-2024

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

n.n.b.

30-07-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er is nog geen formele indieningsbrief ontvangen.

€ 104.518,75

€ 120.666,75

Toelichting

vsg: 3

€ 120.611,75

€ 80.080,75

€ 84.784,75

30-07-2020

 1

27-10-2020

 2

02-03-2021

 4

28-06-2021

 5

07-10-2022

 8

20-10-2023

 10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

n.n.b.

30-07-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.138,19

30-07-2020

 1

Toelichting

Covebo: kosten faillissementsaanvraag € 1.914,91

BWB: € 2.223,28

€ 4.330,69

27-10-2020

 2

Toelichting

Covebo: kosten faillissementsaanvraag € 19.14,91

BWB: € 2.415,78

€ 4.330,69

02-03-2021

 4

Toelichting

Vsg 3:

Covebo: kosten faillissementsaanvraag € 1.941,91

€ 4.330,69

28-06-2021

 5

Toelichting

Covebo kosten faill.aanvraag € 1.941,91

BWB: 2.415,78

€ 9.030,69

07-04-2022

 7

Toelichting

Covebo kosten faill.aanvraag € 1.941,91

BWB: € 2.415,78

Dhr Van Puijenbroek: € 4.700,-

€ 9.030,69

07-10-2022

 8

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

€ 9.030,69

07-04-2023

 9

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

30-07-2020

 1

41

27-10-2020

 2

43

02-03-2021

 4

Toelichting

vsg: 3

44

28-06-2021

 5

47

23-09-2021

 6

37

07-04-2022

 7

36

07-10-2022

 8

36

07-04-2023

 9

33

20-10-2023

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.020,97

30-07-2020

 1

€ 123.356,14

27-10-2020

 2

€ 141.928,94

02-03-2021

 4

Toelichting

vsg: 3

€ 290.058,24

28-06-2021

 5

€ 290.058,24

23-09-2021

 6

€ 281.434,53

07-10-2022

 8

€ 281.434,53

07-04-2023

 9

€ 277.125,93

20-10-2023

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier kan nog niets over worden gezegd.

30-07-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. Verder inventariseren van crediteuren.

30-07-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er liepen geen procedures.

30-07-2020

 1

Kennelijk liep er wel een procedure. De curator ontving het gehele procesdossier.

27-10-2020

 2

9.2 Aard procedures

Het gaat om een vordering die door failliet is ingesteld bij de Kantonrechter voor een openstaande nota van circa €7000. De opdrachtgever heeft een tegenvordering ingesteld wegens schade door wanprestatie. In een tussenvonniss werd zowel in conventie als in reconventie al het bewijs opgedragen aan de wederpartij. Medio november wordt een getuigenverhoor gehouden, dat de curator door laat zetten met toestemming van de RC.

27-10-2020

 2

Het verhoor vindt begin april 2021 plaats.

02-03-2021

 4

Na het gehouden verhoor is tussen partijen een schikking tot stand gekomen voor een bedrag van € 3500. Daarmee is deze zaak afgedaan.

28-06-2021

 5

9.3 Stand procedures

Getuigenverhoor na tussenvonniss. De procedure in reconventie is vanwege het faillissement geschorst.

27-10-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld

30-07-2020

 1

afwikkeling procedure

27-10-2020

 2

afgewikkeld

28-06-2021

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De focus zal de komende verslagperiode vooral liggen op het rechtmatigheidsonderzoek. 30-07-2020  1

De procedure bij de kantonrechter dient te worden afgewikkeld. Verder moet de curator de boekhouding op volledigheid van informatie bestuderen. 27-10-2020  2
Dan kan het onderzoek naar rechtmatigheid plaatsvinden.

Afwikkeling kantonzaak en afwikkeling onderzoek naar onrechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur. 02-03-2021  4

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek en pauliana-vorderingen. 28-06-2021  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat hangt af van het rechtmatigheidsonderzoek. 30-07-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

2-11-2024 **02-05-2024**  **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1 30-07-2020  1

Bijlagen

Bijlagen