

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-02-2019
Insolventienummer	F.10/18/14
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000021832:F001
Datum uitspraak	09-01-2018

R-C	mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator	mr S.A. Hattink

Algemene gegevens

Naam onderneming

F.W. van Poele Holding B.V.

03-05-2018



Gegevens onderneming

F.W. van Poele Holding B.V. (KvK-nummer 23071581) is statutair gevestigd te Dordrecht en hield kantoor te (4926 EG) Lage Zwaluwe aan de Princenhil 44 ('Poele Holding'). Repo is op 30 maart 1993 opgericht.

03-05-2018



Activiteiten onderneming

Poele Holding staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen. Tussenholding is de vennootschap Repo-Vastgoed B.V. ('Repo'), statutair gevestigd te Dordrecht. Kleindochters zijn de vennootschappen S.S.T. Staalsnijstechniek B.V. (KvK-nr. 23085326) ('SST'), S.B.T.

Staalbewerkingstechniek B.V. (KvK-nummer: 2447718) ('SBT') en SBW Staal Bewerkingstechniek Wijchen B.V. (KvK-nummer: 24321572) ('SBW'), allen statutair gevestigd te Dordrecht.

De drie werkmaatschappijen, die zich bezighielden met het snijden en bewerken van staal- en andere metaalcomponenten, zijn op 10-10-2017 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de curator als zodanig en met benoeming van Mr. W.J. Geurts-de Veld tot rechter-commissaris. De faillissementen zijn bekend onder insolventienummers F.10/17/465 (SBW), F.10/17/466 (SBT) en F.10/17/467 (SST).

Repo is op 31 oktober 2017 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de curator als zodanig en met benoeming van Mr. Geurts-de Veld tot rechter-commissaris. Dat faillissement is bekend onder insolventienummer 23064199. Repo exploiteerde een onroerende zaak aan de Bunsenstraat 95 te (3316 GC) Dordrecht, tevens vestigingsadres van SST en SBT.

Poele Holding maakte in het verleden deel uit van het concern van Statendam Steel Plates, dat actief is in de staalindustrie.

03-05-2018



2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 170.986,00	€ 23.720,00	€ -1.246.476,00
2016	€ 311.136,00	€ -470.120,00	€ -709.024,00
2015	€ 308.531,00	€ -7.213.500,00	€ 2.528.719,00

Toelichting financiële gegevens

bron: conceptcijfers 2017

bron: conceptcijfers 2016

bron: jaarrekening 2015

03-05-2018



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-05-2018



2

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 3.466,66

03-05-2018



2

Boedelsaldo

€ 18.024,09

06-02-2019



5

Verslagperiode

van	03-05-2018
6-2-2018	 2
t/m	
2-5-2018	
van	03-08-2018
3-5-2018	 3
t/m	
2-8-2018	
van	02-11-2018
3-8-2018	 4
t/m	
1-11-2018	
van	06-02-2019
2-11-2018	 5
t/m	
5-2-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	4,17 uur
3	44,83 uur
4	13,83 uur
5	33,00 uur
totaal	95,83 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal:	03-05-2018
34 uren en 45 minuten (t/m eerste verslag)	 2
38 uren en 55 minuten (t/m tweede verslag)	
49 uren (t/m derde verslag)	03-08-2018
Bestede uren per verslagperiode:	 3
34 uren en 45 minuten (eerste verslag)	
4 uren en 10 minuten (tweede verslag)	
10 uren en 5 minuten (derde verslag)	
62 uur en 50 minuten (t/m vierde verslag)	02-11-2018
	 4
 95 uren en 50 minuten (t/m vijfde verslag)	06-02-2019
	 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer F.W. van Poele, wonende te Lage Zwaluwe.	03-05-2018
	 2

1.2 Lopende procedures

N.v.t.	03-05-2018
	 2

1.3 Verzekeringen

Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van kracht.	03-05-2018
	 2

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege het faillissement van SST, SBT en SBW, en naderhand van Repo, was het faillissement van Poele Holding onafwendbaar.	03-05-2018
	 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

1 (de bestuurder)

03-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

03-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-1-2018	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie (o.a. ontslagbrief).

03-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

-

03-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

03-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

-

03-05-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

03-05-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

03-05-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

03-05-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

03-05-2018

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
creditsaldo bank	€ 139,16	
totaal	€ 139,16	€ 0,00

Toelichting andere activa

Eerste verslag:

- vordering op de aandeelhouder/bestuurder ad EUR 605.292,- (EUR 535.000 + EUR 70.292,-); voor het bedrag van EUR 535.000,- is tot EUR 250.000,- een (eerste) recht van hypotheek verstrekt op een onroerende zaak te IJmuiden, en tot EUR 240.000,- een (tweede) recht van hypotheek op de woning van de aandeelhouder/bestuurder te Lage Zwaluwe;
- aandelen (16,67%) in de vennootschap Statendam Vastgoed B.V.;
- aandelen in (het failliete) Repo;
- creditsaldo EUR 139,16.

03-05-2018



2

Derde verslag:

De onroerende zaak te IJmuiden, een appartement, wordt bewoond door de ex-echtgenote van de aandeelhouder/bestuurder. In het kader van hun echtscheiding heeft zij het recht van bewoning verkregen. De verkoopmogelijkheden worden onderzocht. De curator is in overleg met de aandeelhouder/bestuurder over (onderhandse) verkoop van zijn woning te Lage Zwaluwe. Overigens is de vordering op de bestuurder verpand aan ABN AMRO Bank N.V. Ook de aandelen in Statendam Vastgoed B.V. zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V.

03-08-2018



3

Vierde verslag:

De woning van de bestuurder/aandeelhouder te Lage Zwaluwe staat te koop. De verkoopmogelijkheden van de andere activabestanddelen zijn nog voorwerp van onderzoek.

02-11-2018



4

Vijfde verslag: de aandelen in Statendam Vastgoed B.V. zijn -met toestemming van de rechter-commissaris- in de onderhavige verslagperiode verkocht en overgedragen aan de zittende aandeelhouders. De opbrengst ad EUR 300.000,- is aan de pandhouder afgedragen, verminderd met een boedelbijdrage van EUR 12.500,- excl. BTW. Ook de woning van de bestuurder/aandeelhouder te Lage Zwaluwe is in de onderhavige verslagperiode verkocht; de levering is gepland op 12 februari 2019. De (netto)opbrengst zal worden afgedragen aan ABN AMRO Bank N.V., als (1) eerste hypotheekhouder en (2) pandhouder van de vordering op de bestuurder/aandeelhouder, verminderd met een boedelbijdrage van EUR 15.000,- excl. BTW. ABN AMRO Bank N.V. heeft in die laatste hoedanigheid aangegeven zelf de verkoop van het appartement te IJmuiden ter hand te zullen nemen.

06-02-2019



5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, correspondentie.
Tweede verslag: correspondentie.

03-05-2018



2

Derde verslag: onderzoek en correspondentie.

03-08-2018



3

Vierde verslag: correspondentie en telefoongesprekken.

02-11-2018



4

Vijfde verslag: samenhangend met de verkoop en levering van de sub 3.15 genoemde activabestanddelen.

06-02-2019



5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
pré-faillissement	€ 3.328,00	€ 3.328,00	
totaal	€ 3.328,00	€ 3.328,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

-

03-05-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

03-05-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.794.590,00

03-05-2018

 2

EUR 1.794.590,- (ABN AMRO Bank N.V.)

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op:

03-05-2018

- vorderingen;

 2

- aandelen in Repo, SBW, SST en Statendam Vastgoed B.V.

Achterstelling vordering van Statendam Steel Plates B.V. ad EUR 1.600.000,-.

Deze vordering is op 3-12-2013 overgedragen aan Statendam Vastgoed B.V.

Borgtocht van EUR 750.000,- van Statendam Vastgoed B.V.

Vijfde verslag: ter gelegenheid van de verkoop en overdracht van de aandelen Statendam Vastgoed B.V. heeft ABN AMRO Bank N.V. ingestemd met verlaging van de borgtocht tot EUR 700.000,-.

06-02-2019

 5

5.4 Separatistenpositie

-

03-05-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.6 Retentierechten

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

03-05-2018

In onderzoek.

 2

€ 12.500,00

06-02-2019

Vgl. sub 3.15

 **5**

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, telefoongesprekken en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.

03-05-2018

 2

Tweede verslag: telefoongesprekken en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.

Derde verslag: correspondentie.

03-08-2018

 3

Vierde verslag: correspondentie en telefoongesprekken.

02-11-2018

 4

Vijfde verslag: correspondentie en telefoongesprekken.

06-02-2019

 **5**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

03-05-2018

 2

6.2 Financiële verslaglegging

-

03-05-2018

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

03-05-2018

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

03-05-2018

 2

6.5 Verantwoording

-

03-05-2018

 2

6.6 Opbrengst

€ 0,00

03-05-2018

 2

-

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-05-2018

 2

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

03-05-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de volledige boekhouding.

03-05-2018

 2

Tweede verslag: de ontbrekende stukken zijn recent aan de curator ter beschikking gesteld. Een onderzoek is gaande.

Derde verslag: een deskundige (registeraccountant) heeft de boekhouding van Poele Holding in overleg met de curator op -kort gezegd- onregelmatigheden onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat de boekhouding aan de vereisten van artikel 2:10 BW voldoet. De onderzoeksbevindingen zijn voorwerp van nader onderzoek.

03-08-2018

 3

Vierde verslag:
Het onderzoek is nog niet afgerond.

02-11-2018

 4

Vijfde verslag:
De curator heeft de bestuurder in de onderhavige verslagperiode een aantal vragen voorgelegd. Hij moet daar nog op reageren.

06-02-2019

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: -

03-05-2018

2016: -

 2

2015: 31-1-2017 (tijdig)

2014: 1-9-2015 (tijdig)

2013: 24-9-2014 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2015. De betrokken accountant, Witlox VCS Audit B.V., heeft die jaarrekening gecontroleerd, en daarover een verklaring afgelegd.

03-05-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant.

03-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-05-2018

 2

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-02-2019

 **5**

Vijfde verslag: vgl. sub 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-05-2018

 2

7.6 Paulianeus handelen

Nee

03-08-2018

 3

Derde verslag: het is niet gebleken dat zich paulianeuze transacties hebben voorgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-

03-05-2018

 2

Derde verslag: onderzoek en correspondentie.

03-08-2018

 3

Vierde verslag: onderzoek en correspondentie.

02-11-2018

 4

Vijfde verslag: idem.

06-02-2019

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

PM

03-05-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.940,00

Tweede verslag: EUR 2.940,- (art. 29 lid 2 WOB)

03-05-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

N.v.t.

03-05-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

PM

03-05-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-05-2018

 2

5

02-11-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.975.244,97

03-05-2018

 2

Tweede verslag: EUR 1.975.244,97 en EUR 1.354.723,45 (achtergesteld)

€ 1.961.244,22

03-08-2018

 3

Derde verslag: EUR 1.961.244,22 en EUR 1.354.723,45 (achtergesteld)

€ 2.253.698,22

02-11-2018

 4

Vierde verslag: EUR 2.253.698,22 en EUR 1.354.723,45 (achtergesteld)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

03-05-2018

 2

Tweede verslag: correspondentie.

Derde verslag: correspondentie.

03-08-2018

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

03-05-2018

 2

9.2 Aard procedures

-

03-05-2018

 2

9.3 Stand procedures

-

03-05-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

-

03-05-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Eerste verslag:

- te gelde maken activa en overleg ABN AMRO Bank N.V.;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze transacties.

03-05-2018



Tweede verslag:

Idem.

Derde verslag:

- te gelde maken activa en overleg ABN AMRO Bank N.V.;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

03-08-2018



Vierde verslag:

- idem.

02-11-2018



Vijfde verslag:

- afronden onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid. Vgl. sub 7.5-7.1.

06-02-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

2-5-2019

06-02-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Eerste verslag: verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.

03-05-2018



Tweede verslag: idem.

Derde verslag: idem.

03-08-2018



Vierde verslag: verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.

02-11-2018



Vijfde verslag: verslaglegging.

06-02-2019



Bijlagen