

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	30-10-2019
Insolventienummer	F.10/18/14
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000021832:F001</u>
Datum uitspraak	09-01-2018

R-C	mr. A.M. van Kalmthout
Curator	<u>mr S.A. Hattink</u>

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



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



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-05-2018



Boedelsaldo

€ 3.466,66	03-05-2018
	 2
€ 18.024,09	06-02-2019
	 5
€ 36.084,88	01-05-2019
	 6
€ 21.445,58	31-07-2019
	 7
 € 21.447,66	30-10-2019
	 8

Verslagperiode

van

6-2-2018

03-05-2018

 2

t/m

2-5-2018

van

3-5-2018

03-08-2018

 3

t/m

2-8-2018

van

3-8-2018

02-11-2018

 4

t/m

1-11-2018

van

2-11-2018

06-02-2019

 5

t/m

5-2-2019

van

6-2-2019

01-05-2019

 6

t/m

1-5-2019

van

1-5-2019

31-07-2019

 7

t/m

30-7-2019

van

31-7-2019

30-10-2019

 **8**

t/m

29-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	4 uur 10 min
---	--------------

3	44 uur 50 min
---	---------------

4	13 uur 50 min
---	---------------

5	33 uur 0 min
---	--------------

6	20 uur 6 min
---	--------------

7	8 uur 12 min
---	--------------

8	20 uur 0 min
---	--------------

totaal	144 uur 8 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal:

34 uren en 45 minuten (t/m eerste verslag)

38 uren en 55 minuten (t/m tweede verslag)

49 uren (t/m derde verslag)

Bestede uren per verslagperiode:

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)

95 uren en 50 minuten (t/m vijfde verslag)

115 uren en 56 minuten (t/m zesde verslag)

124 uren en 8 minuten (t/m zevende verslag)

144 uren en 8 minuten (t/m zevende verslag)

03-05-2018

 2

03-08-2018

 3

02-11-2018

 4

06-02-2019

 5

01-05-2019

 6

31-07-2019

 7

30-10-2019

 **8**

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

03-05-2018

 2

Toelichting

1 (de bestuurder)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

03-05-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

22-1-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie (o.a. ontslagbrief).

03-05-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

-

03-05-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

03-05-2018

 2

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:

03-05-2018

- 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.

 2

Derde verslag:

03-08-2018

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.

 3

Vierde verslag:

02-11-2018

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

 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

Zevende verslag: dit laatste is in de onderhavige verslagperiode in gang gezet.

31-07-2019

 7

De veiling is op 12-12-2019 gepland.

30-10-2019

 **8**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, correspondentie.	03-05-2018
Tweede verslag: correspondentie.	 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
Toelichting vordering van bank(en)	 2
EUR 1.794.590,- (ABN AMRO Bank N.V.)	
€ 1.205.689,00	31-07-2019
	 7
€ 1.030.689,00	30-10-2019

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op:

- vorderingen;

- 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.

03-05-2018

 2

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

 2

Toelichting

In onderzoek.

€ 12.500,00

06-02-2019

 5

Toelichting

Vgl. sub 3.15

€ 15.000,00

01-05-2019

 6

Toelichting

Zesde verslag: EUR 15.000,- en EUR 12.500,- totaal

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

Zevende verslag: correspondentie en telefoongesprekken.

31-07-2019

 7

 Correspondentie.

30-10-2019

 **8**

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

Toelichting

 2

-

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-05-2018

Toelichting

 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

Zesde verslag: idem.

01-05-2019



6

Zevende verslag: de bestuurder heeft (het merendeel) van de vragen beantwoord. Een nader onderzoek is gaande.

31-07-2019



7

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

Toelichting

In onderzoek.

03-05-2018

 2

Toelichting

Vijfde verslag: vgl. sub 7.1.

06-02-2019

 5

Toelichting

Uit het onderzoek van de boekhouding is -verspreid over een aantal jaren- een aantal opmerkelijke transacties naar voren gekomen, waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid waren, en waarbij de bestuurder (mogelijk) verwijten kunnen worden gemaakt. In overleg met de grootste crediteur, ABN AMRO Bank N.V. en met toestemming van de rechter-commissaris, heeft de curator het dossier aan een deskundige voorgelegd voor een procesadvies.

30-10-2019

 **8**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

03-05-2018

 2

Nee

03-08-2018

 3

Toelichting

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

In onderzoek

30-10-2019

Toelichting

Dit wordt nader onderzocht.

 **8**

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
Zesde verslag: idem.	01-05-2019  6
Zevende verslag: onderzoek en correspondentie.	31-07-2019  7
Onderzoek en correspondentie, telefoongesprekken en bespreking met deskundige.	30-10-2019  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	03-05-2018  2
Toelichting PM	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.940,00	03-05-2018  2
Toelichting Tweede verslag: EUR 2.940,- (art. 29 lid 2 WOB)	

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	03-05-2018  2
Toelichting N.v.t.	

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-05-2018

 2

Toelichting

PM

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

Toelichting

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

€ 1.961.244,22

03-08-2018

 3

Toelichting

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

€ 2.253.698,22

02-11-2018

 4

Toelichting

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:

03-05-2018

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

 2

Tweede verslag:

Idem.

Derde verslag:

03-08-2018

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

 3

Vierde verslag:

02-11-2018

- idem.

 4

Vijfde verslag:

06-02-2019

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

 5

Zesde verslag:

01-05-2019

- idem.

 6

Zevende verslag:

31-07-2019

- idem.

 7

Achtste verslag:
- idem.

30-10-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2020

30-10-2019



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



Zesde verslag: verslaglegging en correspondentie.

01-05-2019



Zevende verslag: verslaglegging en correspondentie.

31-07-2019



Achtste verslag: verslaglegging en correspondentie.

30-10-2019



Bijlagen

Bijlagen