

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	15-04-2022
Insolventienummer	F.10/18/14
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000021832:F001
Datum uitspraak	09-01-2018

R-C	mr. B.A. Cnossen
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. Staalsnijtechniek 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
2016	€ 311.136,00	€ -470.120,00	€ -709.024,00
2015	€ 308.531,00	€ -7.213.500,00	€ 2.528.719,00
2017	€ 170.986,00	€ 23.720,00	€ -1.246.476,00

Toelichting financiële gegevens

bron: conceptcijfers 2017

bron: conceptcijfers 2016

bron: jaarrekening 2015

03-05-2018



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-05-2018



2

1

14-10-2021



16

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
€ 21.447,66	30-01-2020  9
€ 21.447,66	30-04-2020  10
€ 21.447,66	16-07-2020  11
€ 21.447,66	15-10-2020  12
€ 21.447,66	19-01-2021  13
€ 21.447,66	15-04-2021  14
€ 28.054,26	15-07-2021  15
€ 22.253,79	14-10-2021  16

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	
van 30-10-2019	30-01-2020  9
t/m 29-1-2020	
van 30-1-2020	30-04-2020  10
t/m 29-4-2020	
van 30-4-2020	16-07-2020  11
t/m 15-7-2020	
van 16-7-2020	15-10-2020  12
t/m 14-10-2020	
van 15-10-2020	19-01-2021  13
t/m 18-1-2021	

van
19-1-2021

15-04-2021
 14

t/m
14-4-2021

van
15-4-2021

15-07-2021
 15

t/m
14-7-2021

van
15-7-2021

14-10-2021
 16

t/m
13-10-2021

van
14-10-2021

14-01-2022
 17

t/m
13-1-2022

van
15-1-2023

15-04-2022
 **18**

t/m
14-4-2022

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
9	41 uur 18 min
10	5 uur 42 min
11	1 uur 36 min
12	18 uur 36 min
13	17 uur 6 min
14	42 uur 0 min
15	35 uur 48 min
16	27 uur 24 min
17	1 uur 30 min
18	2 uur 0 min
totaal	337 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



03-08-2018



02-11-2018



06-02-2019



01-05-2019



31-07-2019



30-10-2019



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	
aandelen (16,67%) in Statendam Vastgoed B.V.	€ 300.000,00	€ 12.500,00
aandelen in Repo Vastgoed B.V.		
vordering op aandeelhouder/bestuurder	€ 367.753,00	€ 20.460,00
totaal	€ 667.892,16	€ 32.960,00

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
Negende verslag: de veiling heeft geen doorgang gevonden. De veiling is recent opnieuw in gang gezet.	30-01-2020
	 9
Tiende verslag: de veiling is opgeschort. Deze stond voor 9 juni 2020 bij BOG-auctions gepland, maar zal -als uitvloeisel van de Coronacrisis- geen doorgang vinden.	30-04-2020
	 10
Elfde verslag: een nieuwe veilingdatum is nog niet bekend. ABN AMRO Bank N.V. heeft alle veilingen tot 01-09-2020 opgeschort.	16-07-2020
	 11

Twaalfde verslag: er worden nog steeds geen veilingen gehouden.	15-10-2020  12
Het appartement te IJmuiden is incl. de bijbehorende parkeergarage in de verslagperiode onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 195.000,- in totaal. Daarbij is afgesproken dat het convenant tussen de bestuurder en zijn ex-echtgenote wordt gerespecteerd. De overdracht heeft op 7 april 2021 plaatsgevonden. De opbrengst is afgedragen aan ABN AMRO Bank N.V. als pandhouder van de vordering op de bestuurder. ABN AMRO Bank N.V. moet de boedelbijdrage van EUR 6.606,60 (incl. BTW) nog betalen.	15-04-2021  14
Gevolg is dat de schuldvordering van ABN AMRO Bank N.V. met het bedrag van de koopsom is verlaagd, zo ook de vordering van de de boedel op de bestuurder. Die bedraagt thans circa EUR 344.000,- incl. rente. ABN AMRO Bank N.V. moet nog opgave doen van haar resterende vordering.	
De boedelbijdrage van EUR 6.606,60 is door ABN AMRO Bank N.V. overgemaakt op de boedelrekening.	15-07-2021  15
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
Negende verslag: werkzaamheden samenhangend met de veiling van het appartement te IJmuiden.	30-01-2020  9
Tiende verslag: idem.	30-04-2020  10
Twaalfde verslag: correspondentie, o.a. met ABN AMRO Bank N.V.	15-10-2020  12
Correspondentie en telefoongesprekken, o.a. met ABN AMRO Bank N.V. en de notaris die de leveringsakte van het appartement te IJmuiden heeft gepasseerd.	15-04-2021  14

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

Toelichting vordering van bank(en)

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

€ 1.205.689,00

31-07-2019

 7

€ 1.030.689,00

30-10-2019

 8

€ 757.101,45

30-01-2020

 9

Toelichting vordering van bank(en)

15-04-2021

 14

Vgl. sub 3.8.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

03-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op:

03-05-2018

 2

- 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.

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

Toelichting

 2

In onderzoek.

€ 12.500,00

06-02-2019

Toelichting

 5

Vgl. sub 3.15

€ 15.000,00

01-05-2019

Toelichting

 6

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

€ 32.960,00

15-04-2021

Toelichting

 14

Dit betreft het totaal (EUR 15.000,- + EUR 12.500,- + EUR 5.460,-) excl. BTW.

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
correspondentie en telefoongesprekken.	30-01-2020  9
Tiende verslag: correspondentie.	30-04-2020  10
Telefoongesprek en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.	19-01-2021  13
Telefoongesprekken en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.	15-04-2021  14
Diverse telefoongesprekken en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.	15-07-2021  15
Correspondentie en (online) overleg ABN AMRO Bank N.V.	14-10-2021  16

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: -
2016: -
2015: 31-1-2017 (tijdig)
2014: 1-9-2015 (tijdig)
2013: 24-9-2014 (tijdig)

03-05-2018
 2

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

03-05-2018
 2

In onderzoek.

Toelichting

06-02-2019
 5

Vijfde verslag: vgl. sub 7.1.

Toelichting

30-10-2019



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.

Toelichting

30-01-2020



Het procesadvies is in de onderhavige verslagperiode ontvangen. Een nader onderzoek is gaande.

Toelichting

30-04-2020



De curator heeft de bestuurder in de verslagperiode op een aantal transacties aangesproken. De bestuurder heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator heeft wel contact gehad met de raadsman van de bestuurder.

Toelichting

16-07-2020



Elfde verslag: de raadsman van de bestuurder moet nog inhoudelijk reageren op de correspondentie van de curator. Dat zal in de volgende verslagperiode gebeuren.

Toelichting

15-10-2020



Twaalfde verslag: de raadsman van de bestuurder heeft inhoudelijk gereageerd op de correspondentie van de curator, en aansprakelijkheid bestreden. Vervolgens heeft de curator het dossier voorgelegd aan de rechter-commissaris. Naar verwachting zal de volgende stap een bijeenkomst bij de rechter-commissaris zijn.

Toelichting

19-01-2021



De curator heeft de rechter-commissaris gevraagd om haar te machtigen om rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder uit hoofde van primair artikel 2:9 BW (onbehoorlijke taakvervulling), waarna de rechter-commissaris de bestuurder en diens raadsman heeft uitgenodigd om te worden gehoord op het verzoek van de curator. De daarvoor -op 10 december 2020- geplande bijeenkomst heeft geen doorgang gevonden. In plaats daarvan zal een mediationtraject worden opgestart.

Voor vergoeding van de met het mediationtraject gemoeid zijnde kosten heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling curatoren 2012. De curator heeft nog geen beslissing ontvangen op de aanvraag.

Ja

14-10-2021

**Toelichting**

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de aanvraag in de tussentijd gehonoreerd.

De curator heeft de bestuurder in de verslagperiode op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld, en aanspraak gemaakt op betaling van het volledige boedeltekort (kennelijk onbehoorlijk bestuur).

Zij beraadt zich op de vervolgstappen.

Ja

14-01-2022

 17

Toelichting

De curator heeft in de verslagperiode overleg gehad met de rechter-commissaris alsook met de (externe) advocaat die de curator in het voorkomende geval in een procedure zal bijstaan. De curator verwacht binnenkort een offerte van de betrokken advocaat te ontvangen. De komende verslagperiode zal de curator de rechter-commissaris toestemming vragen om zowel in het faillissement van F.W. van Poele Holding B.V. als in het faillissement van dochtervennootschap Repo-Vastgoed B.V. rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder, primair op grond van artikel 2:248 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur).

Voor de kosten gemoeid met de procedure zal de curator de rechter-commissaris verzoeken in te stemmen met een zogenaamde 'lichte consolidatie' en de kosten te verdelen over de twee betrokken boedels, en wel naar rato van het gerealiseerd actief.

Ja

15-04-2022

 18

Toelichting

De rechter-commissaris heeft ingestemd met het verzoek van de curator om rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder.

Voor de procedurekosten zal met toestemming van de rechter-commissaris een zogenaamde 'lichte consolidatie' gelden, waarbij de kosten over de twee betrokken boedels, naar rato van het gerealiseerd actief, worden verdeeld. Dat betekent voor Repo-Vastgoed B.V. een bijdrage in de kosten van 80% en voor F.W. van Poele Holding B.V. een bijdrage van 20%. (Deze verdeling zal ook doorwerken in de te realiseren opbrengst.)

Voor de bijdrage van F.W. van Poele Holding B.V. in de kosten heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012.

De tijd zal worden verantwoord in het faillissement van Repo-Vastgoed B.V.

Op de gronden zal in een later stadium worden ingegaan.

De curator zal in de procedure worden bijgestaan door een externe advocaat.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

03-05-2018



Nee

03-08-2018

Toelichting

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



In onderzoek

30-10-2019

Toelichting

Dit wordt nader onderzocht.



In onderzoek

30-01-2020

Toelichting

Idem.



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
Onderzoek en correspondentie.	30-01-2020  9
Correspondentie.	16-07-2020  11
Twaalfde verslag: onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.	15-10-2020  12
Vorbereiden bijeenkomst rechter-commissaris, diverse correspondentie en telefoongesprekken.	19-01-2021  13
Correspondentie, overleg rechter-commissaris.	14-01-2022  17

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



Toelichting

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

€ 1.961.244,22

03-08-2018



Toelichting

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

€ 2.253.698,22

02-11-2018



Toelichting

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

€ 1.185.184,06

30-01-2020



Toelichting

Negende verslag: EUR 1.185.184,06 en EUR 1.354.723,45 (achtergesteld)

€ 1.008.082,61

15-07-2021



Toelichting

EUR 1.008.082,61 en EUR 1.354.723,45 (achtergesteld)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Eerste verslag: inventarisatie en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

03-05-2018



Tweede verslag: correspondentie.

Derde verslag: correspondentie.

03-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

03-05-2018

De bestuurder, de heer F.W. van Poele.

 2

19-01-2021

 13

9.2 Aard procedures

-

03-05-2018

 2

Mediation bij het mediationbureau bij de rechtbank te Rotterdam.

19-01-2021

 13

9.3 Stand procedures

-

03-05-2018

 2

Het mediationtraject moet nog worden opgestart.

19-01-2021

 13

Het mediationtraject is in de onderhavige verslagperiode opgestart. Een eerste bijeenkomst heeft op 11 maart 2021 plaatsgevonden, een tweede zal op 21 april 202 plaatsvinden. De mediator is de heer mr. E. Dijkhoorn.

15-04-2021

 14

Voor de kosten in verband met de werkzaamheden vin het kader van de mediation is een garantie verkregen krachtens de Garantstellingsregeling curatoren 2012.

De curator verwacht dat het mediationtraject de komende verslagperiode zal worden afgerond.

15-07-2021

 15

Een laatste bijeenkomst heeft op 13 oktober 2021 plaatsgevonden. De mediation heeft niet in een minnelijke regeling geresulteerd.

14-10-2021

 16

De curator beraadt zich op vervolgstappen.

9.4 Werkzaamheden procedures

-

03-05-2018

 2

Werkzaamheden samenhangend met de mediation.

15-04-2021

 14

Werkzaamheden samenhangend met de mediation.

15-07-2021

 15

Werkzaamheden, samenhangend met de mediation.

14-10-2021

 16

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:	30-10-2019
• idem.	 8
Negende verslag:	30-01-2020
• idem.	 9
Tiende verslag:	30-04-2020
• idem.	 10
Elfde verslag:	16-07-2020
• idem; • veiling appartement IJmuiden. Vgl. sub 3.8.	 11
Twaalfde verslag: -idem.	15-10-2020
	 12
Nog te verrichten werkzaamheden:	14-10-2021
• afwikkelen onderwerp rechtmatigheid.	 16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Eerste verslag: verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.	03-05-2018
Tweede verslag: idem.	 2
Derde verslag: idem.	03-08-2018
	 3
Vierde verslag: verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.	02-11-2018
	 4
Vijfde verslag: verslaglegging.	06-02-2019
	 5
Zesde verslag: verslaglegging en correspondentie.	01-05-2019
	 6
Zevende verslag: verslaglegging en correspondentie.	31-07-2019
	 7
Achtste verslag: verslaglegging en correspondentie.	30-10-2019
	 8
Negende verslag: verslaglegging en correspondentie.	30-01-2020
	 9
Tiende verslag: verslaglegging.	30-04-2020
	 10
Elfde verslag: verslaglegging, correspondentie.	16-07-2020
	 11
Twaalfde verslag: verslaglegging, correspondentie.	15-10-2020
	 12
Verslaglegging, correspondentie en aanvraag garantstelling krachtens de Garantstellingsregeling curatoren 2012.	19-01-2021
	 13
Verslaglegging en correspondentie RC.	15-07-2021
	 15
Verslaglegging en correspondentie rechter-commissaris, aanvragen (aanvullende) garantie krachtens Garantstellingsregeling curatoren 2012.	14-10-2021
	 16
Verslaglegging.	14-01-2022
	 17
 Verslaglegging.	15-04-2022
	 18

Bijlagen