

Betreft

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr P.T. Bakker

De gefailleerde vennootschappen waren nauw met elkaar verbonden. Het zijn groepsondernemingen, met eenzelfde bestuurder, die deels vanuit dezelfde bedrijfspanden werkten, terwijl ook in het dagelijks leven en de administratie de zaken door elkaar heen liepen. In de eerste fase van de eerste drie faillissementen (tot en met de doorstart) zijn de werkzaamheden ten behoeve van de drie boedels gezamenlijk verricht, mede daar vaak niet helder was voor

welke (afzonderlijke) vennootschap de inspanning werd verricht. De gewerkte tijd die is genoteerd in de ene vennootschap zal dan ook regelmatig mede of zelfs juist voor een andere vennootschap bestemd zijn geweest.

In deze faillissementen bleek uiteindelijk de organisatorische, administratieve en financiële verwevenheid zo vergaand dat aparte afwikkeling van de boedels niet zonder aanzienlijke kosten en inspanningen mogelijk zou zijn en tot onredelijke uitkomsten zou leiden. Bovendien zijn de administraties onvolledig, hebben er (diverse) onduidelijke bedrijfsoverdrachten en ander activa-verschuivingen plaatsgehad en ontbreken duidelijke maatstaven om activa toe te wijzen aan de een dan wel de andere vennootschap.

Het hieronder staande verslag betreft het eerste geconsolideerde verslag, doch wordt voor de continuïteit in de verslaglegging als 'verslag 4' aangeduid. Uitsluitend in het faillissement van CFC Noord B.V. is dan geen (als zodanig genoemd) 3e verslag verschenen. In dit verslag zijn ten behoeve van de leesbaarheid delen uit eerdere verslagen uit de individuele faillissementen overgenomen. Voor een volledig begrip zal echter kennis moeten worden genomen van de eerdere individuele verslagen.

(Verslag 14)

Inmiddels is gebleken dat geen volledige consolidatie hoeft plaats te vinden. Bij de afwikkeling zal zo mogelijk uitgegaan worden van de enkelvoudige vennootschappen en uitsluitend waar dat noodzakelijk is consolidatie worden toegepast.

De besloten vennootschap J. Norder Beheer B.V. (hierna: Norder Beheer) is een beheervenootschap. Zij is bestuurder van de overige failliete vennootschappen en certificaathouder van de aandelen in de gefailleerde besloten vennootschap Business Imaging Solutions B.V. (hierna: BIS te noemen), handelende onder de naam Canon Business Centre Groningen (hierna: CBC Groningen) en Canon Business Centre Noord, en de ook tegelijkertijd gefailleerde vennootschap Business Imaging Solutions Services B.V. (hierna: BISS te noemen).

Surseance van betaling

Voorafgaande aan de faillissementen van deze drie vennootschappen is op 16 december 2013 de surseance van betaling uitgesproken. In de surseance werd onvoldoende inzicht in de financiële stand van zaken van de failliete vennootschappen verkregen om de surseance te laten voortduren. Daarnaast bleken ook onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de kosten van de surseance te dekken. Op 20 december 2013 is door de bewindvoerder aan de rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken. Daarna zijn achtereenvolgens ook de volgende (gelieerde) vennootschappen nog failliet verklaard:

- Recopy B.V., op 18 maart 2014;
- Norder Investment B.V., op 18 maart 2014
- FS Capture B.V., op 8 april 2014;
- Recopy Noord B.V., op 16 april 2014;
- Imaging Solutions B.V., op 22 april 2014;
- CFC Noord B.V., per 20 mei 2014.

Activiteiten onderneming

Activiteiten ondernemingen :

Norder Beheer: een beheer-vennootschap. De twee werknemers verrichtten onder meer marketing werkzaamheden voor haar groepsvennootschappen.

Omzetgegevens 2013 € 274.579,02

2012 € 590.442,04

2011 € 508.009,32

24-01-2019

 8

BIS: Blijkens de inschrijving in het handelsregister: "im- en export alsmede groothandel van onderdelen van kantoormachines". Feitelijk ging het om de verkoop en exploitatie (leveren onderhoud, papier, toners en service) van kopieermachines van het merk Canon, op grond van een exclusieve accreditatie-overeenkomst met Canon Nederland N.V.

Omzetgegevens : 2013 € 10.335.402,97

2012 € 8.359.648,82

2011 € 10.737.516,48

Personeel gemiddeld aantal : 15

BISS: In het handelsregister staat als bedrijfsactiviteit voor BISS de in- en export alsmede groothandel van onderdelen van kantoormachines geregistreerd. Vastgesteld is dat BISS feitelijk de installatie van en het onderhoud aan de door CBC Groningen verkochte en geleverde apparatuur e.d. verzorgde in het kader van de service overeenkomsten met die afnemers.

Omzetgegevens : 2013 € 1.317.969,20

2012 € 2.454.475,45

2011 € 2.158.290,43

Personeel gemiddeld aantal : 10

Norder Investment: staat in het handelsregister ingeschreven als:

"Beheermaatschappij, verstrekken en aangaan van leningen, in- en verkoop van registergoederen". Zij is eigenaar van een nieuw bedrijfsgebouw aan de Hooghoudtstraat 2 te Groningen. Zij verhuurt de bedrijfsruimtes aan ondernemingen, deels gerelateerd aan het CBC te Groningen.

Omzetgegevens : 2014 € 2.295

2013 € 61.636,63

2012 € 85.839,06

Personeel gemiddeld aantal : geen

Recopy: heeft zich als "groothandel in kantoorapparatuur, zowel nieuw als tweedehands" ingeschreven in het handelsregister. Feitelijk betrof het de verkoop en exploitatie (zoals het leveren van onderhoud, papier, toners en service) van nieuw en gebruikte kopieermachines van het merk Canon.

Omzetgegevens : 2014 € 0,00

2013 € 527.144,88

2012 € 923.781,37

Personeel gemiddeld aantal : 3

FS Capture: legde zich toe op de ontwikkeling en vermarkting van een portal/scanner met een softwarematige toepassing die facturen scant en deze rechtstreeks in de grootboekadministratie van de gebruiker inboekt. De ontwikkeling van het product is voltooid, maar er waren enkel een tweetal professionele partijen die gebruik hebben gemaakt van het systeem. Deze betaalden op basis van het aantal scans dat zij maakten. Wegens het verval van softwareondersteuning van softwareleveranciers is het gebruik door genoemde partijen reeds voor het faillissement beëindigd.

Omzetgegevens : 2014 € 2.814

2013 € 4.800

2012 € 900

Personeel gemiddeld aantal : 3

Recopy Noord B.V.: heeft zich als "handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, aan- en verkoop van kantoorapparatuur, zowel nieuw als tweedehands" ingeschreven in het handelsregister. De activiteiten spitsten zich met name toe op de handel in tweedehands kopieermachines.

Omzetgegevens : 2014 € 145.129,78

2013 € 268.547,91

2012 € -

Personeel gemiddeld aantal : 6

Imaging Solutions B.V.: stond ten tijde van haar faillissement ingeschreven als "groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden" ingeschreven in het handelsregister. Feitelijk betrof het de identieke bedrijfsactiviteiten van BIS die zij in augustus 2013 verkregen heeft, zijnde "de im- en export alsmede groothandel van onderdelen van kantoormachines". Daarbij ging het om de verkoop en exploitatie (leveren onderhoud, papier, toners en service) van kopieermachines van het merk Canon, zonder de exclusieve accreditatie-overeenkomst met Canon Nederland N.V.

Omzetgegevens : 2014 € -

2013 € 1.653.625,39

2012 € -

CFC Noord: De in het handelsregister geregistreerde activiteiten betreffen "Vermogensbeheer".

Feitelijk was CFC Noord de vennootschap die voor de Norder Beheer groep het contractbeheer verrichtte. Deze werkzaamheden werden dan intern doorbelast aan de zustervennootschappen ten behoeve waarvan de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Omzetgegevens :

Personeel gemiddeld aantal : 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 20.236,33

15-03-2023

 24

€ 116.273,62

15-09-2023

 26

€ 112.589,32

15-12-2023

 **27**

Verslagperiode

van

18-04-2018

17-1-2018

 5

t/m

15-4-2018

van

20-07-2018

15-4-2018

 6

t/m

19-7-2018

van

24-01-2019

19-10-2018

 8

t/m

13-1-2019

van

29-05-2019

13-1-2019

 9

t/m

27-5-2019

van

19-06-2020

20-3-2020

 13

t/m

19-6-2020

van

18-09-2020

20-6-2020

 14

t/m

18-9-2020

van

18-12-2020

19-9-2020

 15

t/m

16-12-2020

van

18-06-2021

14-3-2021

 17

t/m

1-6-2021

van

16-06-2022

13-3-2022

 21

t/m

16-6-2022

van

15-03-2023

11-12-2022

 24

t/m

15-3-2023

van

15-09-2023

 26

1-6-2023

t/m

15-9-2023

van

15-9-2023

t/m

15-12-2023

15-12-2023

 27

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	152 uur 54 min
6	266 uur 48 min
7	155 uur 54 min
8	136 uur 6 min
9	244 uur 0 min
10	110 uur 36 min
11	75 uur 36 min
12	76 uur 48 min
13	42 uur 48 min
14	34 uur 36 min
15	87 uur 36 min
16	53 uur 54 min
17	18 uur 24 min
18	27 uur 36 min
19	73 uur 12 min
20	83 uur 54 min
21	72 uur 42 min
22	71 uur 54 min
23	20 uur 12 min
24	49 uur 30 min
25	68 uur 42 min
26	15 uur 18 min
27	21 uur 30 min
totaal	1.960 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Zie ingediende urenverantwoordingen

20-07-2018

 6

Verslagperiode : 18 juli 2018 t/m 18 oktober 2018

22-10-2018

Bestede uren in verslagperiode : 10:06 (curator mr. P.T. Bakker)

 7

Bestede uren in verslagperiode : 01:06 (mr. L.G. van Dijk)

Bestede uren in verslagperiode : 02:30 (mr. G.C. Bouwman)

Bestede uren in verslagperiode : 118:36 (mr. A. Gras)

Bestede uren in verslagperiode : 18:54 (I. Zenginer, faillissement medewerker)

Bestede uren in verslagperiode : 04:42 (mr. T.M. Vollbehr)

Verslagperiode : 13-01-2019 t/m 27-05-2019

29-05-2019

Bestede uren in verslagperiode : 27:00 (curator mr. P.T. Bakker)

 9

Bestede uren in verslagperiode : 180:00 (mr. A. Gras)

Bestede uren in verslagperiode : 06:00 (mr. L.G. van Dijk)

Bestede uren in verslagperiode : 21:00 (mr. G.C. Bouwman)

Bestede uren in verslagperiode : 10:00 (I. Zenginer)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

(Verslag 16)

20-07-2018

Door een aantal schikkingen, die middels vaststellingsovereenkomsten aangegaan zijn met bestuurders en derden, is het actief dat door de boedel uitgewonnen kan worden aanzienlijk toegenomen, onder meer met een drietal of viertal onroerende zaken. Voor nadere gegevens hierover wordt verwezen naar 7 (Rechtmatigheid) en 9 (Procedures).

 6

(Verslag 17)

22-10-2018

Op grond van de met de heer Norder en diens vennootschappen gesloten vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels de woning en het appartement in Oude Pekela (terug) geleverd aan de boedel. De boedel heeft deze onroerende goederen via een makelaar in de verkoop genomen. Voor het vervolg en de opgetreden complicaties wordt verwezen naar 7 (Rechtmatigheid) en 9 (Procedures).

 7

Voor wat betreft de onroerende zaak in Ollivella (Spanje) worden momenteel de nodige stappen gezet om tot verkoop van deze woning te komen. De curator is voorts in overleg met de hypotheekhouder over de wijze van verkoop van het appartement in Andorra.

(Verslag 19)

29-05-2019

De woning en het appartement in Oude Pekela zijn door de boedel verkocht en geleverd. De woning is verkocht tegen een koopsom van € 440.000,00 te vermeerderen met de aanspraak op overdrachtsbelasting ex artikel 13 WBR. Het appartement is verkocht tegen een koopprijs van € 72.000,00. Ten aanzien van de woning merkt de curator op dat een bedrag ad € 11.631,00 onder de notaris is gebleven als gevolg van de betwisting door de curator van de rente aanspraak van de hypotheekhouder. De hypotheekhouder heeft de gelegenheid gekregen deze aanspraak nader te onderbouwen hetgeen naar de mening van de curator vooralsnog niet is gelukt. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan zal er een procedure gestart moeten worden om de rechthebbende tot het bedrag vast te stellen (hierover meer onder 7.6). Voor wat betreft de woning in Olivella, Spanje, geldt dat deze inmiddels via een Spaanse makelaar te koop is en wordt aangeboden. Hoewel de hypotheekhouder in Andorra mee lijkt te willen werken aan een verkoop van het appartement verloopt de communicatie met deze bank moeizaam en heeft de curator vooralsnog niet alle benodigde gegevens van de bank ontvangen.

 9

Verkoopopbrengst:

Bedrijfspannd Hooghoudtstraat te Groningen: €1.400.000,-- (BTW verlegd).

Woon/bedrijfspannd Oude Pekela: € 440.000,00 te vermeerderen met de aanspraak op overdrachtsbelasting ex artikel 13 WBR.

Appartement Oude Pekela: € 72.000,00.

Hoogte hypotheek:

Op het appartement te Oude Pekela ruste geen hypotheek. Op de woning/bedrijfspannd te Oude Pekela ruste een hypotheek van de heer W. Eertink van € 47.500,00 te vermeerderen met rente. Deze hypotheek is uit de verkoopopbrengst afgelost, daarnaast is (wettelijke) rente voldaan ad. € 4.993,52. Over de hoogte van de rente loopt nog een geschil, zie hiervoor onder 3.1. Naast deze hypotheek lag beslag op de woning/bedrijfspannd

namens Lloyd Advocaten voor salaris in verband met verrichte werkzaamheden. Dit beslag is (bij wijze van schikking) afgekocht voor € 2.500,00.

Boedelbijdrage:

De (netto-)opbrengsten van het bedrijfspand/woning en appartement te Oude Pekela vallen in de boedel.

(verslag 20)

30-08-2019

Hoewel er inmiddels een toezegging van de bank is ontvangen om de omvang van haar vordering te berekenen en kenbaar te maken werd deze berekening vooralsnog niet ontvangen. Naar de curator begrijpt was er sprake van een hoog rente percentage zodat het maar de vraag is of er enige overwaarde op het appartement te behalen valt.

 10

Inzake de woning in Spanje krijgt de boedel onvoldoende medewerking om de verkoop daadwerkelijk te effectueren. Rechtsmaatregelen lijken noodzakelijk te zijn. Zie verder hierover hierna onder 7.6

28-11-2019

 11

Ten aanzien van het beweerdelijke retentierecht van Bouwbedrijf Westerman in Winschoten op delen van de onroerende zaak aan de Hooghoudstraat 2 (zie in dit kader verslag 7) is in de afgelopen verslagperiode contact geweest tussen de boedel en de hypotheekhouder, alsmede heeft de boedel de advocaat van de pretense retentor aangeschreven in een poging om dit onderwerp buiten een verificatievergadering om op te lossen. Bij gebreke aan een nadere inhoudelijke reactie van de zijde van de retentor zal zoals het nu lijkt toch een verificatievergadering moeten volgen om de gelegenheid te bieden de discussie in rechte af te ronden.

19-06-2020

 13

Aan de zijde van Bouwbedrijf Westerman heeft een advocaatwisseling plaatsgevonden. De curator gaat onderzoeken of dit mogelijkheden geeft om toch in der minne een regeling te treffen, nu het uit kosten oogpunt sterk de voorkeur heeft om te vermijden dat (uitsluitend vanwege het geschil over dit vermeende retentierecht) een verificatievergadering dient plaats te vinden.

18-12-2020

 15

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

(Verslag 16)

In de aanhangig gemaakte procedure is op 20 juni 2018 vonnis gewezen, waarin de vorderingen van de boedel volledig zijn toegewezen (zie verder onder 9).

20-07-2018



6

(Verslag 17)

De boedel heeft een deurwaarder verzocht de executie(veiling) van de beslagen onroerende zaken in gang te zetten. Ondertussen heeft NOWEKA2 bij dagvaarding d.d. 19 september 2018 appèl ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De curator heeft daarop aanleiding gezien een anticipatie exploot uit te brengen waarin de eerst dienende dag is bepaald op 28 oktober 2018. Het gerechtshof heeft inmiddels bepaald dat NOWEKA2 op 16 november 2013 haar memorie van antwoord zal behoren in te dienen.

22-10-2018



7

Inmiddels hebben beide partijen van memorie gediend. Na een lange periode van aanhoudingen heeft het gerechtshof bepaald dat er op 23 januari 2020 een comparitie van partijen zal plaatsvinden. De executie verkoop van de onroerende zaken is voorlopig aangehouden.

28-11-2019



11

Op 23 januari 2020 heeft voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake de procedure NOWEKA2 een comparitie plaatsgevonden, waarna de zaak naar de roldatum van 7 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk, voor arrest is verwezen. Dat arrest is inmiddels, op 25 februari 2020, uitgesproken. De eerdere uitspraak van de rechtbank is daarbij bekrachtigd zodat door de wederpartij de hoofdsom ad € 306.513,00 en nevenkosten is verschuldigd en de wederpartij is in de kosten, ad € 13.347,00, veroordeeld. Voorgeval niet minnelijk wordt voldaan zal de boedel de executie voortzetten.

19-03-2020



12

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

(verslag 15)

De boedel heeft inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris overleg gevoerd met een Spaanse advocaat omtrent het instellen van een vordering tegen CBCN naar Spaans recht. Het advies van de Spaanse advocaat wordt op korte termijn verwacht.

18-04-2018



5

(verslag 15)

Hiernaast is er een totaal bedrag van € 1.060 bijgeschreven op de boedelrekening van Norder Investment B.V. betreffende de 5 maanden huurpenningen voor het appartement in Nieuwe Pekela.

(Verslag 16)

20-07-2018

In het afgelopen kwartaal is veel ten positieve gekeerd met betrekking tot vorderingen op derden.

 6

Inzake een vordering uit rekening-courant en onrechtmatige daad is NBH b.v. bij vonnis van 16 mei 2018 veroordeeld om een bedrag van € 858.933,28, vermeerderd met rente en kosten, aan de boedel te voldoen. NBH maakt ook deel uit van de partijen die, op ander vlak, een vaststellingsovereenkomst d.d. 19 mei 2018 zijn aangegaan, zie onder 7.

Bij deze zelfde vaststellingsovereenkomst is over de rekening-courantvordering op bestuurder Norder afspraken gemaakt. Zie verder onder 7.

Inzake een vordering uit rekening-courant is Noweka2 B.V. bij vonnis van 20 juni 2018 veroordeeld om een bedrag van € 311.063,42, vermeerderd met rente en kosten, aan de boedel te voldoen. Inmiddels zijn executiemaatregelen genomen.

Uit hoofde van een vaststellingsovereenkomst d.d. 18 juni 2018 heeft debiteur Quantum Fit B.V. aan de boedel een bedrag van € 10.000,00 betaald.

Een vordering op mr. Hoekman en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is uit hoofde van de vaststellingsovereenkomsten weer in de boedel terug gekomen, zie onder 7.

(verslag 18)

24-01-2019

Voor wat betreft de discussie met CBCN geldt dat de door de boedel ingeschakelde advocaat in Spanje inmiddels correspondeert met de advocaat van CBCN. Dit heeft nog niet tot overeenstemming geleid.

 8

Inzake de vordering in rekening-courant op NoWeKa2 speelt nu de executiefase, na een procedure in twee instanties, waarin de vordering van meer dan € 306.000 is toegewezen, en na beslagleggingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar hetgeen onder 9.3, procedures, wordt vermeld.

16-12-2021

 19

Er zijn incassowerkzaamheden verricht jegens een huurder die huurpenningen, waarop executoriaal beslag was gelegd, niet aan de boedel heeft afgedragen.

16-03-2022

 20

Er heeft zich namens de (voormelde) huurder een rechtsbijstandsverzekeraar gemeld, waar inmiddels gecorrespondeerd is. Gedacht was dat tussen partijen vervolgens een regeling zou zijn getroffen, doch daar zijn nieuwe argumenten van de huurder tegen ingebracht. Wordt vervolgd.

15-09-2022

 22

Nadat de huurder eerder diverse huurtermijnen heeft voldaan aan de boedel stakte op enig moment de betaling. Hoewel de huurder aanvankelijk geen inhoudelijk verweer voerde en aangestuurd werd op een betalingsregeling legde de huurder op enige moment een pandakte over waarin NOWEKA2 de huurpenningen had verpand aan Bouwbeheer Oldambt BV een vennootschap van de bestuurder van NOWEKA2. Het een en ander wordt bestudeerd en wordt nog over gecorrespondeerd.

15-12-2022

 23

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Bouwbedrijf Westerman Winschoten B.V., de aannemer die in opdracht van Norder Investment het bedrijfsgebouw aan de Hooghoudtstraat te Groningen heeft gerealiseerd, heeft (voor faillissement) een retentierecht ingeroepen. Voor zover sprake is van een retentierecht heeft de curator "de zaak" waarop het retentierecht rust op grond van artikel 60 lid 1 FW opgeëist, zodat de verkoop voortgang kan hebben, met zo nodig eerbiediging van de (voor)rang van Westerman op de opbrengst. Het onderzoek is voortgezet nu (na herhaald verzoek) Westerman thans informatie heeft gezonden ter zake het ingeroepen retentierecht.

24-01-2019

 8

(Verslag 5)

Na een eerste beoordeling van het retentierecht zijn aan Westerman aanvullende vragen gesteld en is nogmaals gevraagd nadere stukken te zenden. Op die laatste schriftelijke vragen en verzoeken heeft Westerman niet (meer) gereageerd. De beoordeling van het retentierecht zal zo nodig plaatsvinden op de thans bij de boedel beschikbare informatie.

(Verslag 7)

In het afgelopen kwartaal is de heer Westerman, en diens advocaat, gevraagd om een toelichting te geven op de positie van Bouwbedrijf Westerman. Ook is hij herhaald uitgenodigd voor een overleg op het kantoor van de curator om deze positie te bespreken. Westerman is daarop tot nog toe niet ingegaan.

(Verslag 18)

Met Westerman en zijn advocaat is nogmaals gesproken. De bestaande vragen zijn andermaal voorgelegd. Er is namens diens advocaat bericht dat op korte termijn, eind januari, een reactie volgt.

Inzake de retentie-rechtelijke positie van Bouwbedrijf Westerman Winschoten B.V. en de rechten van de Rabobank heeft de curator bemiddelend overlegd en gecorrespondeerd met beide partijen. Van de zijde van het bouwbedrijf wordt nog een laatste reactie afgewacht. Indien geen schikking wordt bereikt dan zal een verificatievergadering plaatsvinden, ter vaststelling van de rechten - zo nodig in een renvoi procedure- van de pretense retentor.

18-09-2020

 14

Tussen de Rabobank, Bouwbedrijf Westerman en de boedel bleek tot dusver geen overeenstemming te kunnen worden bereikt. Aan de zijde van Westerman heeft nu een advocaatwisseling plaatsgevonden. De curator zal een verificatievergadering gaan voorbereiden, tenzij mogelijk vanwege de inbreng van de nieuwe advocaat alsnog een schikking in het verschiet ligt.

18-12-2020

 15

Ook de advocaatwissel aan de zijde van Westerman heeft vooralsnog geen andere reactie opgeleverd zodat de curator de verificatievergadering zal gaan voorbereiden. Hoewel er in beginsel sprake is van een geconsolideerde afwikkeling wordt thans beoordeeld in hoeverre met de verificatievergadering

18-03-2021

 16

van enkel de betrokken vennootschap Norder Investment BV kan worden volstaan. De curator verwacht hierover op korte termijn een verzoek aan de rechter-commissaris te verzenden.

Inzake deze retentierecht-kwestie is in de afgelopen verslagperiode tussen de boedel en de bank nader overleg gevoerd om een (overigens) onnodige verificatievergadering te voorkomen. Daarnaast is schikkingsoverleg voorgesteld aan de advocaat van Westerman, waarop (nog) niet ingegaan is. Vooralsnog lijkt het er op dat bij gebreke aan overeenstemming tussen de hypotheekhouder en de pretense retentor een verificatievergadering onvermijdelijk is.

18-06-2021

 17

Inmiddels is na overleg met de rechter-commissaris besloten tot een verificatievergadering in het faillissement van de besloten vennootschap Norder Investment BV. Deze vergadering zal plaatsvinden op 11 oktober 2021. De bekende schuldeisers zijn hiervan door de curator op de hoogte gesteld met het verzoek om desgewenst hun vorderingen, onderbouwd met bescheiden, in te dienen.

18-09-2021

 18

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

(Verslag 16)

In de vaststellingsovereenkomst d.d. 19 mei 2018 is overeengekomen dat de opbrengst van de verkoop van een woning te Oude Pekela, mits toereikend, mede zal worden aangewend ter terugbetaling van het boedelkrediet aan ING (€ 50.000,00) en Rabobank (€ 50.000,00).

20-07-2018

 6

(Verslag 19)

Zowel aan de Rabobank als aan de ING bank is het verstrekte boedelkrediet ad (telkens) € 50.000,00 terugbetaald.

29-05-2019

 9

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

(Verslag 16)
Zie onder 7.6.

20-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

(Verslag 16)
Zie onder 7.6.

De boedel heeft in diverse rechtmatigheidskwesties met de formeel bestuurder, de feitelijk bestuurder en derden, onafhankelijk van elkaar, vaststellingsovereenkomsten gesloten. De betreffende wederpartijen betwisten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid betreffende onregelmatigheden, doch zagen om hen moverende redenen aanleiding om de schikkingen aan te gaan. De boedel heeft gekozen voor deze schikkingen uit doelmatigheidsoverwegingen en ter besparing van kosten, daarnaast speelden de mogelijkheden tot verhaal op de desbetreffende partij en/of de mate van betrokkenheid een rol in de omvang van de verschillende schikkingen.

Deze vaststellingsovereenkomsten hebben onder meer als resultaat dat een woning te Oude Pekela, een woning te Olivella (Spanje) en een appartement te Andorra (mits overwaarde) aan de boedel worden geleverd c.q. dat de verkoopopbrengst aan de boedel ten goede komt. Naast deze en overige afspraken, zoals de ontruiming van het appartement te Oude Pekela dat hierboven onder verslag 13 en 14 is genoemd, zijn ook schadevergoeding(en) in geld voldaan ter hoogte van totaal € 15.000,00. De afspraken hebben een 'open einde' in die zin dat de curator nog enige onderzoeksmogelijkheden bedongen heeft, waarvan de uitkomsten onder omstandigheden tot extra activa kunnen leiden. Procedures bij het Hof Arnhem-Leeuwarden zullen bij goede nakoming van de vaststellingsovereenkomsten worden beëindigd, zie hierna onder 9. Een aantal vennootschappen die betrokken zijn geweest bij de door de curator bestreden handelingen zullen worden ontbonden en geliquideerd.

20-07-2018



Ja

Toelichting

(Verslag 17)

Op grond van de met de heer Norder en diens vennootschappen gesloten vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels de woning en het appartement in Oude Pekela (terug) geleverd aan de boedel. De boedel heeft deze onroerende goederen via een makelaar in de verkoop genomen. Voor wat betreft de woning geldt dat voorafgaand aan de overdracht een tweetal partijen beslag hebben gelegd op de woning. Dit betreft (1) de (voormalig) advocate van de besloten vennootschap SLJD BV, welke vennootschap de formeel eigenaar van de woning is, voor een niet betaalde salarisaanspraak en (2) een voormalig partner van gefailleerde zijnde de voormalig bestuurder van de gefailleerde Recopy BV, de heer Bosch. Kennelijk – zo volgt in ieder geval uit de stellingen van deze laatste partij – hebben de gefailleerde vennootschappen evenals NBH BV een schuld aan hem uit hoofde van een borgstelling en zijn zij ter inlossing van deze schuld overeengekomen dat de verbonden partijen hun debiteuren aan deze voormalig bestuurder van Recopy

22-10-2018



BV hebben verpand. NBH is gedagvaard door de heer Bosch. NBH heeft verstek laten gaan. De boedel heeft als belanghebbende op grond van artikel 217 RV geïntervenieerd in deze procedure. Daarnaast heeft de boedel op grond van de artikelen 3:45 BW en 42 Fw de overeenkomst tussen deze voormalig bestuurder van Recopy BV enerzijds en de gefailleerde vennootschappen en NBH BV anderzijds vernietigd. De rechtbank dient nu te beslissen over het door de boedel ingestelde incident tot voeging en tussenkomst. De advocate van SLJD beschikt over een vonnis op SLJD. Met haar zijn inmiddels afspraken gemaakt over de gedeeltelijke voldoening van deze vordering uit de opbrengst van de woning.

Voor wat betreft de onroerende zaak in Ollivella (Spanje) worden momenteel de nodige stappen gezet om tot verkoop van deze woning te komen. De curator is voorts in overleg met de hypotheekhouder over de wijze van verkoop van het appartement in Andorra.

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschappen is voorts gebleken dat er diverse bedragen door de gefailleerde vennootschappen, kort voor de faillissementen aan haar boekhouder zijn voldaan. Voor wat betreft een bedrag ad € 10.829,00 is er op de dag van het faillissement betaald. De curator heeft de boekhouder herhaaldelijk verzocht uit te leggen waarom de betreffende bedragen verschuldigd waren. Het bedrag ad € 10.829,00 is op grond van artikel 20 juncto 23 Fw terug gevorderd. Ondanks dat de boekhouder zich in dit kader heeft doen bijstaan door een advocaat is er tot op heden geen inhoudelijke reactie ontvangen. De curator bereidt derhalve een procedure voor.

Toelichting

24-01-2019



8

(verslag 18)

Inzake de procedure tussen de heer Bosch en NBH heeft de rechtbank Noord Nederland de boedel inmiddels toegestaan om te interveniëren. De conclusie van eis zal op de rolzitting van 23 januari 2019 door de boedel worden ingediend. Het op de onroerende zaak gelegde beslag is inmiddels doorgehaald.

Inzake de woning in Ollivella heeft de boedel in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de gemachtigde van een geïnteresseerde partij. Uiteindelijk heeft deze geïnteresseerde zich terug getrokken reden waarom de boedel haar advocaat in Spanje heeft verzocht een makelaar te benaderen voor de verkoop van de woning.

De bank in Andorra is verzocht opgave te doen van de hypothecaire schuld van de bestuurder alsook om medewerking te verlenen aan taxatie van het appartement zodat een inschatting kan worden gemaakt van de (al dan niet aanwezige) overwaarde. Daartoe zijn in de afgelopen verslagperiode diverse documenten vertaald en gelegaliseerd. De curator is momenteel in afwachting van de inhoudelijke reactie van de bank.

Ten aanzien van het per datum faillissement aan de boekhouder betaalde bedrag ad € 10.829,00 heeft zich in de afgelopen verslagperiode een uitvoerige correspondentie voorgedaan. Dit heeft niet tot een oplossing geleid zodat de boedel tot dagvaarding is over gegaan.

Toelichting

29-05-2019



9

(Verslag 19)

In de aanloop naar de levering van de woning aan de Feiko Clockstraat bleek dat de hypotheekhouder aanspraak maakte op een hoger rente bedrag dan op grond van de overgelegde stukken kon worden geaccepteerd. Om de

levering door te kunnen laten gaan is afgesproken dat het rentebedrag waarover verschil van mening bestond te separeren onder de notaris tot dat tussen partijen komt vast te staan wie rechthebbende tot dit bedrag is. Daarnaast bleek dat het onderliggende hypotheekrecht is gevestigd voor een vordering van de hypotheekhouder op de heer Norder privé en niet voor een vordering op SLJD BV (de toenmalige eigenaar en hypotheekgever). Omdat ook de boedel een vordering op SLJD BV heeft is door de curator de hypotheekakte vernietigd op grond van artikel 3:45 BW. Met de hypotheekhouder wordt gecommuniceerd over een oplossing. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan zal op korte termijn een procedure tegen de hypotheekhouder worden gestart.

Inzake de aanspraak van de heer Bosch heeft de boedel haar conclusie van eis ingediend en heeft zij in dat kader vorderingen ingesteld waarin de rechtbank is verzocht de overeenkomst op grond waarvan Bosch diens vorderingen pretendeert tegen NBH, alsmede het daarin gevestigde pandrecht op debiteuren, te vernietigen althans voor recht te verklaren dat deze overeenkomst is vernietigd. De comparitie van partijen is gepland op dinsdag 4 juni 2019.

Een Spaanse makelaar heeft de woning in Ollivella in Spanje sedert maart 2019 in de verkoop genomen.

Vooralsnog zijn de benodigde gegevens van de bank in Andorra niet ontvangen ondanks dat de bank is voorzien van de door haar gevraagde gegevens. De curator zal voort gaan met het aanschrijven van de bank.

De comparitie in de kwestie betreffende de boekhouder staat gepland voor 5 juni 2019.

Toelichting

30-08-2019

 10

(verslag 20)

De curator heeft de hypotheekhouder gedagvaard.

(verslag 20)

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden, vervolgens heeft de rechtbank Noord Nederland op 17 juli jl. vonnis gewezen. De vorderingen van de heer Bosch zijn door de rechtbank integraal afgewezen en de door de boedel ingestelde reconventionele vorderingen zijn toegewezen. De heer Bosch heeft inmiddels de ten laste van hem toegewezen proceskosten veroordeling voldaan.

(verslag 20)

Inmiddels heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De Kantonrechter heeft ter zitting mondeling uitspraak gedaan en de vorderingen van de boedel tegen de boekhouder toegewezen. Omdat de debiteur niet vrijwillig tot betaling is overgegaan werd namens de boedel een aantal beslagen gelegd. Het op grond van het vonnis verschuldigde is inmiddels als gevolg van namens de boedel gelegde beslagen grotendeels voldaan.

28-11-2019

 11

Toelichting

In de procedure tegen de hypotheekhouder heeft de rechtbank Overijssel de vorderingen van de curator toegewezen hetgeen (onder meer) wil zeggen dat het hypotheekrecht is vernietigd. Na dit vonnis is met een gemachtigde van de hypotheekhouder in overleg getreden waarbij partijen met toestemming van de rechter-commissaris een regeling hebben gesloten inhoudende dat aan de

boedel wordt voldaan een bedrag ad € 40.000,00. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. Daarnaast is het onder de notaris geparkeerde bedrag van € 11.631,00 aan de boedel vrijgegeven.

Inzake de verkoop van de woning in te Olivella, Spanje, geldt dat de boedel onvoldoende medewerking krijgt van de wederpartijen bij de Vaststellingsovereenkomst, alsmede bij die wederpartijen betrokken derden. Bij wijze van voorbeeld: de hulppersonen van de boedel, een makelaar en architect, alsmede geïnteresseerden tot aankoop krijgen (ondanks het stellen van termijnen etc.) geen toegang tot de woning en daardoor is een verkoop of overdacht niet mogelijk. Gepoogd is om minnelijk tot een oplossing te komen, maar dit lijkt geen effect te hebben. Naar het inzicht van de curator worden de afspraken uit de Vaststellingsovereenkomst geschonden, zodat rechtsmaatregelen om nakoming en schadevergoeding af te dwingen onontkoombaar lijken.

Toelichting

19-03-2020

 12

Met de wederpartij bij de Vaststellingsovereenkomst is gecorrespondeerd, waarbij nogmaals gelegenheid is geboden om alsnog medewerking betreffende de verkoop te verlenen. Bij gebreke daarvan is de rechter-commissaris verzocht om toestemming teneinde middels een kort geding de betreffende medewerking inzake de verkoop van de woning te Spanje en nakoming van de Vaststellingsovereenkomst af te dwingen. In reactie daarop heeft zich onlangs een advocaat gemeld namens de wederpartij, waarmee thans overleg gaande is om alsnog de gewenste medewerking te verkrijgen.

Toelichting

15-09-2022

 22

- Ten aanzien van de bestuurder van gefailleerde. Uit de door de bestuurder aangeleverde delen van de administratie lijkt de bevestiging te volgen dat de bestuurder overeengekomen verplichtingen niet is nagekomen. De bestuurder is hierop gewezen en nogmaals verzocht om aanlevering van het ontbrekende en nakoming van de overeengekomen verplichtingen.
- Ten aanzien van de woning in Olivella (Sitges, Spanje) heeft zich een nadere geïnteresseerde gemeld. De curator verwacht binnen enkele weken duidelijk te hebben of en zo ja wanneer de woning wordt verkocht.
- De veiling van het aan de bestuurder toebehorende appartement in Andorra heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar de curator begrijpt heeft de veiling onvoldoende deugdelijke biedingen opgeleverd zodat de veiler een nadere veiling heeft aangekondigd in september 2022.

Toelichting

15-12-2022

 23

Van de bestuurder werd geen adequate reactie en/ of informatie ontvangen naar aanleiding van de constatering dat niet alle relevante inkomens/ en of vermogensbestanddelen zijn opgegeven. Zo bleek één van de betrokken vennootschappen nog eigenaar te zijn van certificaten van aandelen en kon van diverse

andere vennootschappen geen administratie worden verschaft waardoor de beoordeling van de vermogenspositie van de bestuurder en de aan hem verbonden rechtspersonen onmogelijk is.

- Voor wat betreft de woning in Olivella begrijpt de curator dat de geïnteresseerde in de woning inmiddels een financieringsaanvraag heeft ingediend en deze is geaccordeerd onder voorwaarde van een deugdelijke taxatie. Indien en zodra dit is afgerond kan de verkoop van de woning worden afgerond.
- Ten aanzien van het appartement van de bestuurder in Andorra was duidelijk dat een veiling was opgestart door de hypotheekhouder en VVE. Een eerste veiling heeft niet tot een verkoop geleid. De curator heeft de veiler verzocht hem te informeren over de uitkomst van de aanvullende veiling(en).

Toelichting

15-03-2023

 24

De curator heeft vernomen dat de geïnteresseerde in de woning in Olivella geen financiering heeft kunnen verkrijgen om de woning over te nemen. Omdat de huurder inmiddels heeft aangegeven de woning te zullen herstellen ten behoeve van (en verlaten bij) de overdracht zal de woning thans via een lokale makelaar in overleg met de eigenaar ter verkoop worden aangeboden. De curator is op dit punt in afwachting van de reactie van de eigenaar over de voortgang van het herstel. Als dit op korte termijn geen effect c.q. voortgang lijkt te hebben, dan zal de woning in de huidige staat worden verkocht.

Het appartement in Andorra is inmiddels bij een nadere veiling verkocht. De opbrengst was conform verwachting onvoldoende om de (forse) vordering van de hypotheekhouder volledig te voldoen zodat dit niet tot enige opbrengst voor de boedel heeft geleid.

Toelichting

15-06-2023

 25

Ten aanzien van de woning in Olivella is inmiddels een bieding van een geïnteresseerde ontvangen. De woning zal nader worden getaxeerd ten behoeve van de beoordeling van deze bieding.

Toelichting

15-09-2023

 26

De discussie met de bestuurder omtrent het opgeven van inkomens en vermogensgegevens blijft actueel. Begin oktober zal hierover nader worden gesproken.

Inmiddels heeft de nadere taxatie van de woning plaatsgevonden. Uit deze taxatie lijkt te volgen dat de staat van de woning is verbeterd. Gezien de omvang van de waardering is besloten het bod van de geïnteresseerde niet te aanvaarden en de woning alsnog in de reguliere verkoop te nemen in Spanje. Daartoe is de advocaat van de boedel in Spanje geïnstrueerd.

Toelichting

In verband met de discussie met de bestuurder heeft een bespreking tussen de boedel, de bestuurder en de rechter-commissaris plaats gevonden waarin werd afgesproken dat de bestuurder nadere duiding zou bieden van de stelling dat aan hem verbonden rechtspersonen geen vermogen hebben/hadden. Daarnaast werd afgesproken dat een aangetroffen actief alsnog zou worden overgedragen aan de boedel. Uit het vervolg gesprek met de adviseurs bleek dat deze de stellingen van de bestuurder niet volledig konden onderschrijven zulks mede omdat van een deel van de rechtspersonen de beoordeling van het vermogen nooit aan deze adviseurs is voorgehouden. Voor wat betreft het nog over te dragen vermogensbestanddeel (aandelen) heeft de bestuurder nog niet voldaan aan de afspraak om deze over te dragen aan de boedel.

De woning in Ollivella wordt door een Spaanse makelaar namens de boedel ter verkoop aangeboden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

(verslag 15)

18-04-2018

In de afgelopen verslagperiode heeft het overleg met zowel de formeel bestuurder als de (naar de mening van de curator) feitelijk bestuurder toch weer voortgang gevonden. Naar verwachting zal dit overleg in de komende periode worden afgerond zodat alsdan duidelijk wordt of overeenstemming te bereiken valt.

 5

De boedel is thans nog in overleg met de advocaat van de wederpartij bij de Vaststellingsovereenkomst over de mogelijkheden om de onroerende zaak in Spanje onderhands te verkopen. Als gevolg van de corona crisis zijn de mogelijkheden tot verkoop van de onroerende zaak in Spanje ernstig beperkt geweest. Met de versoepelende omstandigheden wordt gehoopt dat in de komende verslagperiode voortgang op dit punt kan worden bereikt.

19-06-2020

 13

Inzake de verkoop van de onroerende zaak te Spanje is de Corona crisis een stevige spelbreker, met ook in het afgelopen kwartaal –en naar verwachting in de komende herfst- een vervelende invloed op de markt. Door de boedel en de advocaat van de wederpartij is en wordt onderzocht of hiervoor een alternatieve oplossing kan worden gevonden. De beperkingen om naar Spanje te reizen zorg(d)en er tot nog toe voor dat ook een dergelijke oplossing niet zo maar gevonden is.

18-09-2020

 14

In deze blijft het afwachten tot dat het, ondanks de Corona perikelen, mogelijk wordt een bezichtiging van de onroerende zaak in Spanje te organiseren zodat afspraken kunnen worden gemaakt over de financiële afwikkeling van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst.

18-03-2021

 16

Inmiddels heeft er voor het eerst sinds aanvang van de Covid-19 periode weer een bezichtiging van de woning in Spanje plaatsgevonden. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een concreet bod. De curator is in overleg met de bestuurder van de formeel eigenaar van de woning om tot verkoop van de woning te komen.

18-09-2021

 18

Ook in de afgelopen periode is er met de eigenaar van de woning in Spanje contact geweest om te komen tot een verkoop. Naar de curator begrijpt is de toestand van de woning als gevolg van het gebruik door een huurder verslechterd hetgeen er toe heeft geleid dat de eigenaar onvoldoende geïnteresseerden heeft gevonden.

16-03-2022

 20

Inzake het appartement te Andorra neemt de VVE executiemaatregelen. Verkoop van dit appartement is onderdeel van de Vaststellingsovereenkomst met de bestuurder van gefailleerde. De boedel heeft contact, mede via de door haar ingeschakelde Spaanse advocaat, met deze VVE. Met de bestuurder van gefailleerde is herhaaldelijk contact geweest over de mate van afwikkeling van de met hem getroffen Vaststellingsovereenkomst. Naar mening van de curator is de overeenkomst nog niet op alle punten nagekomen, zodat er op dit moment nog geen kwijting kan worden verleend.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op 11 oktober 2021 heeft een verificatievergadering inzake het faillissement van Norder Investment BV plaatsgevonden. De door Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV gepretendeerde vordering alsmede het door haar gepretendeerde retentierecht is door de boedel en de Rabobank ter vergadering betwist en door de rechter-commissaris naar de renvooi procedure verwezen. De procedure staat voor het dienen van de conclusie van eis van de zijde van Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV.

16-03-2022

 20

Door Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV is in de renvooiprocedure van eis geconcludeerd, op 30 maart 2022 staan de boedel en de Rabobank voor conclusie van antwoord.

Zowel de boedel als de Rabobank hebben in de afgelopen verslagperiode voor antwoord geconcludeerd in de Renvooi procedure. Omdat uit de stukken waarop Bouwbedrijf Westerman zich in haar conclusie van eis beriep bleek dat tussen de partijen een arbitrage clause van toepassing was heeft de boedel een incidentele vordering tot onbevoegdheid ingesteld. Op 22 juni 2022 wordt het vonnis in het incident verwacht.

16-06-2022

 21

De rechtbank heeft zichzelf onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van Bouwbedrijf Westerman BV. Van dit vonnis is Westerman in appèl gekomen. Zowel de boedel als de Rabobank zullen op 4 juli as. de memorie van antwoord behoren aan te leveren.

15-06-2023

 25

Inmiddels hebben zowel de boedel als de bank een memorie van antwoord ingediend en heeft het gerechtshof de mondelinge behandeling gepland op 14 december 2023.

15-09-2023

 26

Op 14 december jl. heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak is 30 januari 2024 op de rol geplaatst voor uitlaten over het al dan niet bereiken van een regeling tussen partijen. Mocht een dergelijke regeling niet kunnen worden bereikt dan zal het hof arrest wijzen.

15-12-2023

 **27**

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

(Verslag 15)

18-04-2018

In het thans lopende hoger beroep heeft één van de geïntimeerde partijen bij akte bezwaar gemaakt tegen de inhoud van de memorie van grieven, althans tegen de daarin opgenomen aanvullende argumenten en gronden. Het bezwaar is door het gerechtshof afgewezen en de zaak is op de rol geplaatst van 22 mei 2018 voor het alsnog nemen van de memorie van antwoord.

 5

In de procedure tegen NOWEKA2 heeft de rechtbank Gelderland vonnis bepaald voor de rolzitting van 19 april 2018.

NBH is gedagvaard tegen de rolzitting van 18 april 2018.

(Verslag 16)

20-07-2018

Inzake de vordering uit rekening-courant en onrechtmatige daad is NBH b.v. bij vonnis van 16 mei 2018 veroordeeld om een bedrag van € 858.933,28, vermeerderd met rente en kosten, aan de boedel te voldoen.

 6

Inzake de vordering uit rekening-courant is NOWEKA2 B.V. bij vonnis van 20 juni 2018 veroordeeld om een bedrag van € 311.063,42, vermeerderd met rente en kosten, aan de boedel te voldoen. Inmiddels zijn executiemaatregelen genomen.

In de procedure(s) in hoger beroep, betreffende de paulianeuze transacties, zijn vaststellingsovereenkomsten getroffen met alle betrokken partijen. Eerder was het appartement al (terug) geleverd aan de boedel door de derde wederpartij. Nu zijn met de beide resterende wederpartijen ook afspraken gemaakt over (terug)levering aan de boedel betreffende de woning te Oude Pekela, een bedrag aan schadevergoeding en/of nadere afspraken. Zie ook onder 7.6.

De procedure zal worden geroyeerd indien de vaststellingsovereenkomsten en de daarin opgenomen afspraken zijn nagekomen.

(Verslag 17)

22-10-2018

De procedure inzake NOWEKA2 staat momenteel op de rol van 16 november voor het indienen van de memorie van grieven.

 7

Op de geleverde woning te Oude Pekela is voorafgaand aan de levering beslag gelegd door een voormalig partner van gefailleerde, zijnde de voormalig bestuurder van de gefailleerde Recopy BV de heer Bosch. Kennelijk – zo volgt in ieder geval uit de stellingen van deze partij – hebben de gefailleerde vennootschappen evenals NBH BV een schuld aan hem uit hoofde van een borgstelling en zijn zij ter inlossing van deze schuld overeengekomen dat de verbonden partijen hun debiteuren aan deze voormalig bestuurder van Recopy BV hebben verpand. NBH is gedagvaard door de heer Bosch. NBH heeft verstek laten gaan. De boedel heeft als belanghebbende op grond van artikel 217 RV geïntervenieerd in deze procedure. Daarnaast heeft de boedel op grond van de artikel 3:45 BW en 42 Fw de overeenkomst tussen deze voormalig bestuurder van Recopy BV enerzijds en de gefailleerde vennootschappen en NBH BV anderzijds vernietigd. De rechtbank dient nu te beslissen over het door de boedel ingestelde incident tot voeging en tussenkomst.

(Verslag 18)

24-01-2019

Inzake de procedure tussen de heer Bosch en NBH heeft de rechtbank Noord Nederland de boedel inmiddels toegestaan om te interveniëren. De conclusie van eis zal op de rolzitting van 23 januari 2019 door de boedel worden ingediend. Het op de onroerende zaak gelegde beslag is inmiddels doorgehaald.

 8

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschappen is gebleken dat er diverse bedragen door de gefailleerde vennootschappen, kort voor de faillissementen aan haar boekhouder zijn voldaan. Voor wat betreft een bedrag ad € 10.829,00 is er op de dag van het faillissement betaald. De curator heeft de boekhouder herhaaldelijk verzocht uit te leggen waarom de betreffende bedragen verschuldigd waren. Het bedrag ad € 10.829,00 is op grond van artikel 20 juncto 23 Fw terug gevorderd en vervolgens is gecorrespondeerd. Dit heeft niet tot een oplossing geleid zodat de boedel tot dagvaarding is over gegaan.

(Verslag 19)

29-05-2019

(1) Inzake NOWEKA2 heeft het gerechtshof de procedure op de rol geplaatst voor medio juli in verband met de beoordeling of er een comparitie dient plaats te vinden.

 9

(2) Inzake de aanspraak van de heer Bosch heeft de boedel haar conclusie van eis ingediend en heeft zij in dat kader vorderingen ingesteld, waarin de rechtbank is verzocht de overeenkomst op grond waarvan Bosch diens vorderingen pretendeert tegen NBH, alsmede het daarin gevestigde pandrecht op debiteuren, te vernietigen althans voor recht te verklaren dat deze overeenkomst is vernietigd. De comparitie van partijen is gepland op dinsdag 4 juni 2019.

(3) Inzake de procedure betreffende het per datum faillissement aan de boekhouder betaalde bedrag ad € 10.829,00 staat een comparitie van partijen gepland voor 5 juni 2019.

(Verslag 20)

30-08-2019

(1) De beslissing van het gerechtshof inzake de procedure tegen NOWEKA2 BV is wederom aangehouden, thans tot 15 oktober 2019. De procedures vermeld onder (2) en (3) zijn inmiddels met goed gevolg afgerond.

 10

Inzake NOWEKA2 BV is thans door het gerechtshof een comparitie van partijen bepaald voor 23 januari 2020.

28-11-2019

 11

Op 23 januari 2020 heeft voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake de procedure NOWEKA2 een comparitie plaatsgevonden, waarna de zaak naar de roldatum van 7 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk, voor arrest is verwezen. Dat arrest is inmiddels, op 25 februari 2020, uitgesproken. De eerdere uitspraak van de rechtbank is daarbij bekrachtigd zodat door de wederpartij de hoofdsom ad € 306.513,00 en nevenkosten is verschuldigd en de wederpartij is in de kosten, ad € 13.347,00, veroordeeld. Voorgeval niet minnelijk wordt voldaan zal de boedel de executie voortzetten.

19-03-2020

 12

De boedel is in de afgelopen verslagperiode voortdurend in overleg geweest met NOWEKA2 in een poging om zonder voortzetting van de executie van de onroerende zaken tot overeenstemming te komen. Dit blijkt echter niet mogelijk. De executie zal thans dan ook worden voortgezet.

19-06-2020

 13

Inmiddels zijn de beslagen onroerende zaken geveild. Er is een veilingopbrengst gerealiseerd van circa € 800.000,00 welk bedrag thans onder de veilingnotaris verblijft. De bestuurder van NOWEKA2 heeft inmiddels namens zijn participerende vennootschap en namens de overgenomen

18-12-2020

 15

vordering van een medeparticipant een verstek vonnis verkregen op NOWEKA2. Dit vond met name plaats doordat de bestuurder van NOWEKA namens NOWEKA verstek heeft laten gaan tegen de (door hem zelf) ingestelde vorderingen en de curator hier niet over heeft geïnformeerd. Op basis van alle bekende gegevens is duidelijk dat het gevorderde fors te hoog is vastgesteld waardoor de aanspraak van de boedel op de veilingopbrengst dreigt te verwateren. De curator heeft derdenverzet ingesteld en zal ook de bestuurder van NOWEKA gaan aanspreken.

de rechtbank heeft inmiddels de provisionele vordering van de boedel tot schorsing van het (onterechte) vonnis tussen de bestuurder, diens vennootschap enerzijds en NOWEKA2 BV anderzijds afgewezen. Op de inhoudelijke vordering tot vernietiging van het vonnis moet nog worden geoordeeld. Deze kwestie staat thans voor antwoord. Ondertussen bereid de curator een procedure tegen de bestuurder van NOWEKA2 als mede diens vennootschap voor omdat de bestuurder van NOWEKA heeft bewerkstelligd dat er een onherroepelijk vonnis is gewezen waarin de aanspraken van de eigen vennootschap van de bestuurder en de aanspraken van de bestuurder zelf jegens NOWEKA2 fors te hoog zijn vastgesteld.

18-03-2021

 16

De curator is in lopende correspondentie met de nieuwe advocaat van de bestuurder van NOWEKA2 om tot schikkingsoverleg te komen, teneinde nadere procedures te kunnen vermijden.

18-06-2021

 17

De herhaalde pogingen van de curator om met (de advocaat van) de bestuurder van NOWEKA2 BV nader in gesprek te komen heeft vooralsnog niet tot een inhoudelijke reactie geleid. De comparitie in de derdenverzet procedure staat geagendeerd voor 8 oktober 2021.

18-09-2021

 18

Inmiddels heeft de rechtbank Gelderland de vorderingen van de curator in het derdenverzet toegewezen en het vonnis tussen NOWEKA2 BV en de persoon van haar bestuurder alsmede een vennootschap van deze bestuurder vernietigd, althans aangepast, in die zin dat een deel van de onterecht bij verstek toegewezen vorderingen alsnog zijn afgewezen. De curator heeft daarop een verzoekschrift als bedoeld in artikel 552 RV strekkende tot het benoemen van een rechter-commissaris die de verdeling van de opbrengst van de verkochte onroerende zaken van NOWEKA2 begeleidt uitgebracht. Inmiddels heeft de rechtbank Noord Nederland een rechter-commissaris benoemd en hebben partijen hun vordering bij de rechter-commissaris aangemeld. De curator is thans in afwachting van het verdere verloop.

16-03-2022

 20

De bestuurder van NOWEKA2 BV (en diens vennootschap) hebben ondertussen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland.

In het hoger beroep tegen het vonnis d.d. 29 december 2021 ter zake het derden verzet heeft de bestuurder van NOWEKA2 BV en diens vennootschap in de afgelopen verslagperiode de memorie van grieven ingediend. De boedel zal op de rolzitting van 21 juni 2022 haar memorie van antwoord indienen.

16-06-2022

 21

Ondertussen heeft de rechtbank Noord Nederland in zake de rangregeling ex artikel 552 RV de diverse belanghebbenden opgeroepen en is het wachten op een mondelinge behandeling van het verzoekschrift.

- ten aanzien van de rangregeling ex artikel 552 RV betreffende de verdeling van de opbrengst van de door de boedel geveilde onroerende zaken van

15-09-2022

 22

NOWEKA2 heeft de rechtbank de mondelinge behandeling bepaald op 27 september 2022.

- ten aanzien van het door de bestuurder van NOWEKA2 en diens vennootschap ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 29 december 2021 (derden verzet) geldt dat de boedel inmiddels de memorie van antwoord heeft ingediend waarbij namens de boedel aanleiding is gezien om de oorspronkelijke eis voorwaardelijk te vermeerderen met vorderingen ter zake bestuurdersaansprakelijkheid jegens de bestuurder van NOWEKA2 en onrechtmatig handelen jegens de verbonden vennootschap. Het gerechtshof heeft de mondelinge behandeling bepaald op 28 maart 2023.
- Ten aanzien van de Renvooiprocedure in Norder Investment BV heeft de rechter commissaris de (pretens) retentor op basis van de door haar ingediende vordering verwezen naar een zitting van de rechtbank Noord Nederland. In deze procedure heeft de retentor zich beroepen op stukken die nog niet eerder door haar waren aangevoerd. Onder meer betekende dit dat de boedel en de hypotheekhouder op basis van deze nader aangeleverde stukken constateerden dat een arbitrageclausule van toepassing was op de rechtsverhouding tussen de gefailleerde en de retentor. De rechtbank Noord Nederland heeft zichzelf bij vonnis van 29 juni 2022 vervolgens onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van de (pretens) retentor. Onduidelijk is nog of de (pretens) retentor tegen deze uitspraak in beroep komt.

15-12-2022

- De mondelinge behandeling inzake de rangregeling is als gevolg van ziekte aan de zijde van de curator aanvankelijk aangehouden tot medio december. Kort voor deze behandeling bleek dat een belanghebbende ziek was waardoor de behandeling opnieuw werd aangehouden dit maal tot 31 januari 2023. Er wordt door de rechtbank geen verdere aanhouding toegestaan.
- Bouwbedrijf Westerman heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord Nederland d.d. 29 juni 2022. De zaak staat thans op de rol van 19 januari 2023 voor memorie van grieven.

 23

Inzake de rangregelingsprocedure: Inmiddels heeft de mondelinge behandeling ex artikel 552 RV plaatsgevonden. De aanwezige partijen zijn ter zitting niet tot overeenstemming gekomen over de verdeling van de opbrengst van de verkochte onroerende zaken. Wel bleek ter zitting dat er alsnog bereidheid was ontstaan bij de (andere) beslagleggers om het minnelijk overleg over deze verdeling te voeren. Om deze reden hebben partijen een

15-03-2023

 24

aanhouding van de rangregeling verzocht zodat het overleg verder gevoerd kan worden. Partijen dienen zich voor 24 maart uit te laten over de vraag of er een regeling is bereikt of dat de rechter-commissaris op grond van 486 RV partijen verwijst naar een zitting van de rechtbank voor een renvooi-procedure.

Inzake de renvooi-procedure: Het door Bouwbedrijf Westerman ingestelde hoger beroep tegen de het vonnis van de rechtbank Noord Nederland d.d. 29 juni 2023 waarin de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om van de (zijdens Bouwbedrijf Westerman) ingestelde vorderingen kennis te nemen staat thans geagendeerd voor 28 maart 2023 voor de memorie van grieven.

Inmiddels is het geschil tussen de boedel en de heer Westerman / Bouwbeheer Oldambt BV terzake het derdenverzet tegen het door deze partijen tegen NOWEKA2 verkregen vonnis ter zitting van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden alsnog minnelijk geregeld. Daarmee is ook de rangregeling ex artikel 552 RV afgerond. De boedel heeft als gevolg van deze regeling uit het onder de veilingnotaris in depot gehouden bedrag € 275.000,00 ontvangen.

15-06-2023

 25

Voor wat betreft het hoger beroep tegen de toewijzing van de incidentiele vorderingen tot onbevoegdheid in de Renvooiprocedure met Bouwbedrijf Westerman BV zijn de boedel en de bank in de gelegenheid gesteld om op de rolzitting van 4 juli de memorie van antwoord in te dienen.

Na indiening van de memorie van antwoord is de mondelinge behandeling in het hoger beroep thans bepaald op 14 december.

15-09-2023

 26

Op 14 december jl. heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak is 30 januari 2024 op de rol geplaatst voor uitlaten over het al dan niet bereiken van een regeling tussen partijen. Mocht een dergelijke regeling niet kunnen worden bereikt dan zal het hof arrest wijzen.

15-12-2023

 27

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen