

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	05-07-2022
Insolventienummer	F.18/20/95
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000076955:F004
Datum uitspraak	26-05-2020

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr P.J. Fousert

Algemene gegevens

Naam onderneming

Eemshaven Properties en Facilities BV/Eemshaven Constructie BV/Carnero Holding BV/Timans Bouw BV	17-06-2020
--	------------



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Eemshaven Properties en Facilities B.V., KvK nummer 02057620, gevestigd te (9979 XH) Eemshaven aan de Borkumweg 14;	17-06-2020
--	------------



de besloten vennootschap Eemshaven Constructie B.V., KvK nummer 62876015, gevestigd te (9979 XH) Eemshaven aan de Borkumweg 14;

de besloten vennootschap Carnero Holding B.V., KVK nummer 02091695, gevestigd te (9979 XH) Eemshaven aan de Borkumweg 14 en

de besloten vennootschap Timans Bouw B.V., Kvk nummer 65582438, gevestigd te (9979 XH) Eemshaven aan de Borkumweg 14.

Activiteiten onderneming

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

17-06-2020



- Verkrijging en exploitatie van bedrijfsgebouwen met name in het Eemshavengebied, alsmede het ter beschikking stellen van faciliteiten.

Eemshaven Constructie B.V.

- Het ontwerpen en produceren van hefwerktuigen, hydraulische werktuigen en vaartuigen.
- Het verlenen van service en het onderhouden van transportmaterieel en technische installaties.
- Handel in benzine, gas, dieselolie en andere smeermiddelen en het aangaan van leaseovereenkomsten.

Carnero Holding B.V.

- Beheren en beleggen.

Timans Bouw B.V.

- Het exploiteren van een bouw-, utiliteit- en aannemersbedrijf.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

2017: 246.606

2018: 246.831

Eemshaven Constructie B.V.

2017: 198.166

2018: 569.201

Carnero Holding B.V.

In onderzoek (nog geen jaarstukken ontvangen).

Timans Bouw B.V.

2017: 132.999

2018: 179.541

Winst en verlies:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

2017: - 162.298

2018: - 123.676

Eemshaven Constructie B.V.

2017: 25.018

2018: 68.283

Carnero Holding B.V.

In onderzoek (nog geen jaarstukken ontvangen).

Timans Bouw B.V.

2017: - 48.778

2018: + 32.130

Balanstotaal:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

2017: 1.919.527

2018: 1.776.617

Eemshaven Constructie B.V.

2017: 232.154

2018: 286.000

Carnero Holding B.V.

In onderzoek (nog geen jaarstukken ontvangen).

Timans Bouw B.V.

2017: 37.739

2018: 58.016

17-06-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-06-2020

 1

Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Eemshaven Constructie B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Carnero Holding B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Timans Bouw B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Boedelsaldo

€ 0,00

17-06-2020

 1

Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 0,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 0,00

Carnero Holding B.V.
€ 0,00

Timans Bouw B.V.
€ 0,00

€ 220,00

25-09-2020

 2

Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 0,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 220,00

Carnero Holding B.V.
€ 0,00

Timans Bouw B.V.
€ 0,00

Toelichting

24-12-2020

 3

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 8.975,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 220,00

Carnero Holding B.V.
€ 0,00

Timans Bouw B.V.
€ 0,00

Toelichting

24-03-2021



Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 8.975,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 220,00

Carnero Holding B.V.
€ 1.815,00

Timans Bouw B.V.
€ 0,00

Toelichting

24-06-2021



Carnero Holding B.V.
€ 1.129,83

Toelichting

23-09-2021



Carnero Holding B.V.
€ 2.689,43

Toelichting

23-12-2021



Idem.

Toelichting

05-04-2022



Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 8.959,10

Eemshaven Constructie B.V.
€ 204,10

Carnero Holding B.V.
€ 2.673,53

Timans Bouw B.V.
€ 16,44 (debetrente boedelrekening periode 01-10-2021 tm 31-03-2022)

Toelichting

05-07-2022



Timans Bouw B.V.
€ 0,00 (door de Rabobank is het debetsaldo weer gecorrigeerd naar 0)

Verslagperiode

van
26-5-2020

17-06-2020
 1

t/m
16-6-2020

van
17-6-2020

25-09-2020
 2

t/m
24-9-2020

van
25-9-2020

24-12-2020
 3

t/m
23-12-2020

van
24-12-2020

24-03-2021
 4

t/m
23-3-2021

van
24-3-2021

24-06-2021
 5

t/m
23-6-2021

van
24-6-2021

23-09-2021
 6

t/m
22-9-2021

van
23-9-2021

23-12-2021
 7

t/m
22-12-2021

van
23-12-2021

05-04-2022
 8

t/m
4-4-2022

van
5-4-2022

05-07-2022
 9

t/m
4-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	76 uur 38 min
2	111 uur 35 min
3	79 uur 3 min
4	20 uur 50 min
5	43 uur 16 min
6	47 uur 26 min
7	14 uur 24 min
8	33 uur 47 min
9	10 uur 41 min
totaal	437 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Alle uren zijn in deze fase van het faillissement genoteerd in het faillissement van Eemshaven Properties en Facilities B.V. De verslaglegging in bovenvermelde faillissementen geschiedt gezamenlijk en wordt geplaatst onder het faillissement Eemshaven Properties en Facilities B.V.

17-06-2020



1

Bij specifiek op een van de andere vennootschappen betrekking hebbende werkzaamheden zijn de uren op die vennootschap vastgelegd. Inzake Eemshaven Constructie B.V. en Timans Bouw B.V. zijn de door curator op 15 juni 2020 verrichte werkzaamheden (respectievelijk 39 en 10 minuten) per abuis niet in de urenverantwoording bij het eerste verslag meegenomen.

25-09-2020



2

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
Bestede uren verslagperiode: 95 uur en 53 minuten.
Bestede uren totaal: 174 uur en 11 minuten.

Eemshaven Constructie B.V.:
Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 39 minuten.
Bestede uren totaal: 1 uur en 39 minuten.

Carnero Holding B.V.
Bestede uren verslagperiode: 13 uur en 53 minuten.
Bestede uren totaal: 13 uur en 53 minuten.

Timans Bouw B.V.
Bestede uren verslagperiode: 10 minuten.
Bestede uren totaal: 10 minuten.

De uren inzake Eemshaven Constructie B.V., Carnero Holding B.V. en Timans Bouw B.V. zijn opgenomen onder de stuurinformatie bij de betreffende faillissementen.

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
Bestede uren verslagperiode: 46 uur en 29 minuten
Bestede uren totaal: 220 uur en 40 minuten.

24-12-2020



3

Eemshaven Constructie B.V.
0 uren.

Carnero Holding B.V.
Bestede uren verslagperiode: 32 uur en 34 minuten.
Bestede uren totaal: 46 uur en 27 minuten.

Timans Bouw B.V.
0 uren.

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
Bestede uren verslagperiode: 10 uur en 46 minuten
Bestede uren totaal: 231 uur en 26 minuten

24-03-2021



Eemshaven Constructie B.V.
Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 00 minuten
Bestede uren totaal: 2 uur en 39 minuten

Carnero Holding B.V.
Bestede uren verslagperiode: 9 uur en 04 minuten
Bestede uren totaal: 55 uur en 31 minuten

Timans Bouw B.V.
0 uur.

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
Bestede uren verslagperiode: 4 uur en 03 minuten
Bestede uren totaal: 235 uur en 29 minuten

24-06-2021



Carnero Holding B.V.
Bestede uren verslagperiode: 38 uur en 56 minuten
Bestede uren totaal: 94 uur en 72 minuten

Timans Bouw B.V.
Bestede uren verslagperiode: 0 uur en 17 minuten
Bestede uren totaal: 0 uur en 27 minuten

Uren Verslagperiode:
Eemshaven Properties en Facilities B.V.
4 uur en 36 minuten.

23-09-2021



Eemshaven Constructie B.V.
1 uur en 16 minuten.

Carnero Holding B.V.
41 uur en 34 minuten.

Timans Bouw B.V.
0 uur.

Uren totaal:
Eemshaven Properties en Facilities B.V.
240 uur en 05 minuten.

Eemshaven Constructie B.V.
3 uur en 55 minuten.

Carnero Holding B.V.
136 uur en 01 minuten.

Timans Bouw B.V.
0 uur 27 minuten.

Uren Verslagperiode:
Eemshaven Properties en Facilities B.V.

23-12-2021

3 uur en 37 minuten.

 7

Eemshaven Constructie B.V.

0 uur en 39 minuten.

Carnero Holding B.V.

10 uur en 8 minuten.

Timans Bouw B.V.

0 uur.

Uren totaal:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

243 uur en 42 minuten.

Eemshaven Constructie B.V.

4 uur en 34 minuten.

Carnero Holding B.V.

146 uur en 9 minuten.

Timans Bouw B.V.

0 uur 27 minuten.

Verslag 7 (concept)

Bestede uren verslagperiode

05-04-2022

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

3 uur en 55 minuten.

 8

Eemshaven Constructie B.V.

0 uur en 54 minuten.

Carnero Holding B.V.

28 uur en 58 minuten.

Timans Bouw B.V.

N.v.t.

Bestede uren totaal

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

247 uur en 37 minuten.

Eemshaven Constructie B.V.

5 uur en 28 minuten.

Carnero Holding B.V.

175 uur en 7 minuten.

Timans Bouw B.V.

0 uur en 27 minuten.

Bestede uren verslagperiode:

05-07-2022

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

3 uur en 50 minuten.

 9

Carnero Holding B.V.

6 uur en 51 minuten.

Bestede uren totaal:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

251 uur en 27 minuten.

Carnero Holding B.V.

181 uur en 58 minuten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Besloten Vennootschap Eemshaven Properties en Facilities B.V., met als enig bestuurder Carnero Holding B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer A.J. Goslinga.

17-06-2020

 1

Besloten Vennootschap Eemshaven Constructie B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder Venema Holding B.V., van wie de heer A.J. Goslinga enig bestuurder is.

Besloten Vennootschap Carnero Holding B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer A.J. Goslinga.

Besloten Vennootschap Timans Bouw B.V., met als enig bestuurder Eemshaven Management B.V., van wie Eemshaven Properties en Facilities B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. Enig bestuurder van Eemshaven Properties en Facilities is Carnero Holding B.V., van wie de heer A.J. Goslinga enig aandeelhouder en bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave bestuur sprake van drie (3) procedures. Zullen onderzocht worden.

17-06-2020

 1

Er is geen nader informatie ontvangen over lopende procedures.

25-09-2020

 2

Idem.

24-12-2020

 3

Vooralsnog niet gebleken van procedures.

24-03-2021

 4

1.3 Verzekeringen

- aansprakelijkheidsverzekering Eemshaven Properties en Facilities B.V.;
- brandverzekering op naam van Venema Installations B.V., medeverzekerde Eemshaven Properties en Facilities B.V. m.b.t. gebouwenverzekering voor Borkumweg 10 t/m 16 te Eemshaven en;
- brandverzekering Carnero Management B.V. m.b.t. gebouwenverzekering voor Departementsstraat 23 te Uithuizen.

17-06-2020



De bank zal de kosten voor verzekering van de onroerende zaken voor haar rekening nemen zolang er zekerheidsrechten ten gunste van de bank zijn gevestigd.

1.4 Huur

Vooralsnog niet gebleken.

17-06-2020



Er is geen sprake van huur. Enkele (rechts)personen hebben de onroerende zaken die in eigendom zijn van Eemshaven Properties en Facilities B.V. zonder recht of titel in gebruik. Zie ook 3.2. hierna.

25-09-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementen van de gefailleerde vennootschappen zijn op het verzoek van de Belastingdienst uitgesproken. Volgens de opgaaf van het (indirecte) bestuur van de vennootschappen, zijnde de heer A.J. Goslinga, ligt de oorzaak van de faillissementen in het verlengde van het faillissement van de besloten vennootschap Venema Installations B.V., welk faillissement met ingang van 30 oktober 2018 is uitgesproken. De activiteiten van deze vennootschap zouden tezamen met de activiteiten van (een deel van) de gefailleerde vennootschappen zijn doorgezet in een nieuwe vennootschapsrechtelijke structuur. Onder meer de schuld aan de bank en aan de Belastingdienst zouden zijn achtergebleven in de oude vennootschapsrechtelijke structuur. De opgaaf van het bestuur en de gevolgen daarvan dienen te worden onderzocht.

17-06-2020



De administratie van de gefailleerde vennootschappen is veiliggesteld zodat er oorzakenonderzoek kan worden uitgevoerd.

25-09-2020



In onderzoek.

24-12-2020



In onderzoek.

24-03-2021



Idem.

24-06-2021



In onderzoek, in lijn met hetgeen hiervoor is geschreven. Zal na eventuele reactie van de bestuurder kunnen worden afgerond (zie 7 hierna).

23-12-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-06-2020

 1

Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Eemshaven Constructie B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Carnero Holding B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

Timans Bouw B.V.
0 (volgens opgave bestuur).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

17-06-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog niet gebleken.

24-12-2020

 3

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

Afgewikkeld.

05-04-2022

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
- Departementsstraat 23 te Uithuizen in eigendom van Carnero Holding B.V.	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 1.815,00
- Borkumweg 10 t/m 16 te Eemshaven in eigendom van Eemshaven Properties en Facilities B.V. en - Departementsstraat 23 te Uithuizen in eigendom van Carnero Holding B.V.	€ 833.333,00	€ 1.600.000,00	€ 9.382,81
totaal	€ 933.333,00		€ 11.197,81

Toelichting onroerende zaken

Verkoopopbrengst: Nog niet van toepassing.

17-06-2020

 1

Hoogte hypotheek:

- op Borkumweg 10 t/m 16 is volgens het Kadaster een hypotheekrecht ingeschreven van € 1.600.000,-- en
- op Departementsstraat 23 is volgens het Kadaster een hypotheekrecht ingeschreven van € 150.000,--.

Boedelbijdrage: Nog niet van toepassing.

De onroerende zaak aan de Borkumweg is verkocht voor een bedrag ad € 833.333.

25-09-2020

 2

Boedelbijdrage conform separatistenregeling.

Boedelbijdrage:

24-12-2020

€ 9.075,-- incl. btw. voor de Borkumweg.

 3

€ 1.500,-- incl. btw. voor de Departementsstraat.

In tegenstelling tot het gestelde in verslag 3 d.d. 24-12-2020 betreffen de daar genoemde boedelbijdragen (exclusief btw.):

24-03-2021

 4

€ 9.382,81 incl. btw voor de Borkumweg.

€ 1.815,00 incl. btw voor de Departementsstraat.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, onderzoek en aanvang onderhandelingen (verkoopactiviteiten).	17-06-2020  1
De hypotheekhouder was ten tijde van het faillissement in vergaande onderhandelingen met een geïnteresseerde partij over (ver)koop van de onroerende zaken. Deze onderhandelingen zijn voortgezet en hebben geresulteerd in een koopovereenkomst. In eerste instantie was de leveringsdatum vastgesteld op 1 september 2020. De koopsom was destijds € 850.000. In de koopovereenkomst is een ontbindingsbepaling opgenomen voor de situatie dat de onroerende zaken op 1 september niet leeg en ontruimd zijn. De curator heeft namelijk voorafgaand aan de verkoop vastgesteld dat enkele (rechts)personen zonder recht of titel gebruik maken van de onroerende zaken. De curator heeft deze gebruikers aangeschreven en verzocht de onroerende zaken te verlaten, maar aan dat verzoek hebben zij geen gehoor gegeven. De curator heeft daarom, in samenspraak met de hypotheekhouder, een kort geding tot ontruiming geëntameerd. De voorzieningenrechter heeft de gebruikers veroordeeld tot ontruiming uiterlijk 5 oktober 2020. Omdat levering niet eerder dan na de ontruiming kan plaatsvinden en kopers kosten maken als gevolg van de vertraging, is de koopsom verlaagd tot € 833.333. Koper heeft op haar beurt afgezien van de ontbindende voorwaarde die in de koopovereenkomst was opgenomen. Partijen hebben hun afspraken hiertoe vastgelegd in een allonge op de koopovereenkomst.	25-09-2020  2
Koopovereenkomst met betrekking tot de Borkumweg is afgewikkeld en levering heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2020. Op korte termijn zal naar alle waarschijnlijkheid de Departementsstraat op initiatief van de bank executoriaal worden verkocht en geleverd voor een koopsom van € 100.000,--.	24-12-2020  3
Koopovereenkomst met betrekking tot de Departementsstraat is afgewikkeld en levering heeft plaatsgevonden op 30 december 2020.	24-03-2021  4
Afgewikkeld.	05-04-2022  8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage: Nog niet van toepassing.	17-06-2020  1
Niet gebleken.	23-12-2021  7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet gebleken.	17-06-2020  1
Niet gebleken.	05-04-2022  8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

Afgewikkeld.

05-04-2022

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage: Nog niet van toepassing.

17-06-2020

 1

Niet gebleken.

05-04-2022

 8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

Afgewikkeld.

05-04-2022

 8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Carnero Holding B.V. Domeinnamen divers	€ 1.559,60	
totaal	€ 1.559,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage: Nog niet van toepassing.

17-06-2020

 1

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage: Nog niet van toepassing.

24-12-2020

 3

Afgewikkeld.

23-12-2021

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

Afgewikkeld.

05-04-2022

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Debiteurenoverzicht is verstrekt aan de pandhouder, die vooralsnog zelf tot inning over zal gaan. De inning wordt gemonitord.

In onderzoek.

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

Toelichting debiteuren

De handelsdebiteuren van Eemshaven Properties en Facilities B.V. en Eemshaven Constructie B.V. lijken te zijn verpand. Met de pandhouder wordt overleg gevoerd over de wijze van inning.

17-06-2020

 1

Opbrengst en boedelbijdrage: nog niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.432.837,33

17-06-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft een vordering ingediend op Eemshaven Properties en Facilities B.V. en Eemshaven Constructie B.V. van € 1.323.141,20. Op Carnero Holding B.V. heeft de bank een vordering ingediend van € 109.696,13. De pand- en hypotheekrechten worden nog nader beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)

25-09-2020

 2

Zie 3.2 hiervoor.

Toelichting vordering van bank(en)

24-12-2020

 3

Idem.

Toelichting vordering van bank(en)

24-03-2021

 4

Te zijner tijd zal een nieuwe schuldopgave volgen.

€ 344.706,86

23-12-2021

 7

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft een aangepaste vordering groot € 344.706,86 ingediend. Deze vordering dient nog nader te worden beoordeeld.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

17-06-2020

 1

In onderzoek.

24-12-2020

 3

In onderzoek.

24-03-2021

 4

Idem.

24-06-2021

 5

Niet gebleken. Carnero Holding B.V. was enkel als borg verbonden strekkende tot zekerheid van betaling van leaseverplichtingen van een andere vennootschap (artikel 7:850 e.v. Burgerlijk Wetboek).

05-04-2022

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaken van Eemshaven Properties en Facilities B.V. en Carnero Holding B.V. Verder lijken alle voor verpanding vatbare activa (inventaris, voorraad en transportmiddelen) van Eemshaven Properties en Facilities B.V. en Eemshaven Constructie B.V. aan de bank te zijn verpand. Voorts rust er pandrecht op vorderingen op derden en huurpenningen. Vorderingen en roerende zaken van Carnero Holding B.V. en Timans Bouw B.V. lijken niet te zijn verpand.

17-06-2020

 1

Zie 3.2 hiervoor.

25-09-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Zie punt 5.3.

17-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Inmiddels is er door één crediteur een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Curator zal voor afwikkeling zorgdragen.

17-06-2020

 1

De objecten zijn inmiddels opgehaald van de bedrijfslocatie. Afgewikkeld.

25-09-2020

 2

5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

17-06-2020

 1

Niet gebleken.

05-04-2022

 8

5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.

17-06-2020

 1

Niet gebleken.

05-04-2022

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nader te bepalen.

17-06-2020

 1

Toelichting

Zie 3.1.

24-12-2020

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bank en inventarisatie.

17-06-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020

 1

Afgewikkeld.

05-04-2022

 8

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

17-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is (digitaal) veiliggesteld. Onderzoek dient nog plaats te vinden.	17-06-2020  1
In onderzoek.	25-09-2020  2
In onderzoek.	24-12-2020  3
In onderzoek.	24-03-2021  4
Idem.	24-06-2021  5
Het standpunt is inmiddels aan de bestuurder voorgelegd. Na een eventuele reactie zal hierover verslag worden gedaan.	23-12-2021  7
Het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek heeft betrekking op de volgende vennootschappen: Venema Installations B.V.; Carnero Holding B.V.; Eemshaven Constructie B.V.; Eemshaven Properties en Facilities B.V.; Timans Bouw B.V.; en Venema Holding B.V.	05-04-2022  8
De constatering en het op basis daarvan hierna geformuleerde voorlopige standpunt is met de (indirect) bestuurder van voornoemde vennootschappen gedeeld. De bestuurder is gevraagd zijn visie te geven op de constatering en daaruit volgende vaststellingen. De bestuurder heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.	
De uitkomst uit het rechtmatigheidsonderzoek is dat de administratie van alle voornoemde vennootschappen niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Bovendien is niet voor alle vennootschappen tijdig de jaarrekening gepubliceerd, namelijk niet voor i) Carnero Holding B.V., ii) Eemshaven Constructie B.V., iii) Timans Bouw B.V. en iv) Venema Holding B.V.. Ten overvloede zijn naast de schending van de administratie- en publicatieplicht nog andere feiten en omstandigheden gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de vennootschappen onbehoorlijk zijn bestuurd.	
Uit het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek blijkt dan ook dat het bestuur van de vennootschappen (onweerlegbaar) haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van de faillissementen. Hierdoor kan het bestuur aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in de faillissementen van de vennootschappen.	

7.2 Depot jaarrekeningen

Eemshaven Properties en Facilities B.V.

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 22 december 2018.

De jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 10 december 2019.

Eemshaven Constructie B.V.

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 22 december 2018.

De jaarrekening over 2018 is (nog) niet gedeponeed.

Carnero Holding B.V.

Er zijn geen jaarrekeningen over 2017 en 2018 gedeponeed.

Timans Bouw B.V.

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 15 maart 2018.

De jaarrekening over 2018 is (nog) niet gedeponeed.

17-06-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

17-06-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-06-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-06-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en onderzoek.

17-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-06-2020

Nog niet bekend.

 1**Toelichting**

23-12-2021

Carnero Holding B.V.

€ 3.436,-- (curator betwist vordering).

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

17-06-2020

 1

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 62.054,00.

Eemshaven Constructie B.V.
€ 67.519,00.

Carnero Holding B.V.
€ 234.436,00.

Timans Bouw B.V.
€ 70.814,00.

Toelichting

25-09-2020

 2

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 75.628,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 63.667,00

Carnero Holding B.V.
€ 222.997,00

Timans Bouw B.V.
€ 77.432,00.

Toelichting

24-12-2020

 3

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 75.628,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 66.424,00

Carnero Holding B.V.d
€ 110.874,00

Timans Bouw B.V.
€ 77.432,00

Toelichting

23-12-2021

 7

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 75.628,00

Eemshaven Constructie B.V.
€ 66.424,00

Carnero Holding B.V.
€ 110.874,00

Timans Bouw B.V.
€ 77.432,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

17-06-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

17-06-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens opgave:

Eemshaven Properties en Facilities B.V.: 7

Eemshaven Constructie B.V.: 3

Carnero Holding B.V.: 15

Timans Bouw B.V.: 3

17-06-2020



Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
9.

Eemshaven Constructie B.V.
11.

Carnero Holding B.V.
31.

Timans Bouw B.V.
20.

24-06-2021



Toelichting

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
9

Eemshaven Constructie B.V.
12

Carnero Holding B.V.
30

Timans Bouw B.V.
20

05-04-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

17-06-2020

 1

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 1.324.068,20.

Eemshaven Constructie B.V.
€ 16.180,31.

Carnero Holding B.V.
€ 115.467,21

Timans Bouw B.V.
€ 135,00.

Toelichting

25-09-2020

 2

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 1.367.696,86

Eemshaven Constructie B.V.
€ 35.378,16

Carnero Holding B.V.
€ 125.402,43

Timans Bouw B.V.
€ 6.230,62

Toelichting

24-12-2020

 3

Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 1.367.696,86

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.358.519,36

Carnero Holding B.V.
€ 123.862,43

Timans Bouw B.V.
€ 6.230,62

Toelichting

24-03-2021

 4

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.393.448,81

Carnero Holding B.V.
€ 124.224,23

Toelichting

24-06-2021

 5

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.367.696,86

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.393.448,81

Carnero Holding B.V.
€ 124.311,82

Timans Bouw B.V.
€ 6.230,62

Toelichting

23-12-2021



Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 389.262,52

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.406.274,99

Carnero Holding B.V.
€ 124.311,82

Timans Bouw B.V.
€ 6.230,62

Toelichting

05-04-2022



Eemshaven Properties en Facilities B.V.
€ 389.262,52

Eemshaven Constructie B.V.
€ 1.406.274,99

Carnero Holding B.V.
€ 124.224,23

Timans Bouw B.V.
€ 6.230,62

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-06-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aan de crediteuren is verzocht hun (eventuele) vordering in te dienen, verder inventarisatie en beoordeling vorderingen met beroep op eigendomsvoorbehoud.	17-06-2020  1
Beoordeling en verificatie van de ingediende vorderingen.	25-09-2020  2
Idem.	24-12-2020  3
Idem.	24-03-2021  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nader te bepalen.	17-06-2020  1
A. De gebruikers van de onroerende zaken die in eigendom zijn van Eemshaven Properties en Facilities B.V.	25-09-2020  2
B. De bestuurder van Carnero Holding B.V. en zijn partner.	
Mogelijk zullen in de komende verslagperiode na consultatie van de rechter-commissaris nog procedures worden geëntameerd.	24-12-2020  3
De procedure jegens de bestuurder van Carnero Holding B.V. en zijn partner is aanhangig gemaakt.	24-03-2021  4

9.2 Aard procedures

Nader te bepalen.	17-06-2020  1
A. Kort geding tot ontruiming van de onroerende zaken.	25-09-2020
B. Incassering rekening-courantvorderingen.	 2

9.3 Stand procedures

Nader te bepalen.

17-06-2020



A. Partijen zijn ter zitting met elkaar in overleg getreden omtrent een voor de gebruikers haalbare datum voor ontruiming van de onroerende zaken en voor de koper acceptabele datum van levering. Gebruikers hebben aangegeven dat ontruiming per 1 oktober mogelijk is. Partijen hebben vervolgens veiligheidshalve de ontruimingsdatum vastgesteld op 5 oktober 2020. De voorzieningenrechter heeft dit bij vonnis bepaald.

25-09-2020



B. Met machtiging van de rechter-commissaris is – na verkregen verlof – beslag gelegd op een onroerende zaak, die in eigendom is bij de wederpartijen. Bodemprocedure zal op korte termijn aanhangig worden gemaakt.

A. Afgewikkeld.

24-12-2020

B. Staat voor conclusie van antwoord.



B. Staat voor dagbepaling mondelinge behandeling.

24-03-2021



B. Staat voor dagbepaling voorlopig getuigenverhoor.

24-06-2021



B. Op 31 augustus 2021 heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden, waarbij slechts één van de twee door een van de wederpartijen opgeroepen getuigen is verschenen. De andere was door ziekte verhinderd. Thans staat de kwestie op de rol voor 29 september 2021 voor bepalen datum verhoor tweede getuige.

23-09-2021



B. Het getuigenverhoor is bepaald op 20 januari 2022.

23-12-2021



B. Op 20 januari 2022 heeft de getuigenverhoor van de tweede getuige plaatsgevonden, waarna de zaak op verzoek van de curator is verwezen naar de rol voor het nemen van een akte houdende bewijslevering in contra-enquête. Vervolgens hebben partijen een conclusie na enquête genomen. Zaak staat nu voor een antwoordconclusie na enquête voor beide partijen.

05-04-2022



B. Op 4 mei 2022 is door curator de conclusie van antwoord na enquête ingediend. Hierna is door beide partijen om het wijzen van vonnis verzocht. Na een eerste uitstel staat de zaak nu op 10 augustus 2022 op de rol voor het wijzen van vonnis.

05-07-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Nader te bepalen.	17-06-2020  1
A. Vooroverleg met gebruikers, overleg met hypotheekhouder, correspondentie met rechter-commissaris, voorbereiden zitting en zitting zelf, onderhandelingen omtrent allonge op koopovereenkomst. B. Opstellen beslagrekest, correspondentie met rechter-commissaris, indienen beslagrekest, voorbereiden bodemprocedure.	25-09-2020  2
A. Afgewikkeld. B. Voeren bodemprocedure.	24-12-2020  3
B. Voeren bodemprocedure.	24-03-2021  4
Er heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden op 4 mei 2021, waarna er een tussenvonnis is gewezen op 12 mei 2021. Op 9 juni 2021 is een akte van bewijsvoering ingediend. Thans staat de zaak voor dagbepaling getuigenverhoor.	24-06-2021  5
B. Thans staat de zaak wederom voor dagbepaling getuigenverhoor.	23-09-2021  6
Zie 9.3.	23-12-2021  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• onderzoek divers; • beoordeling rechtmatigheid; • afwikkeling met bank; • gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren; • onderzoek doorstart/verkoop activa; • oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; • verder het nodige.	17-06-2020  1
• onderzoek divers; • beoordeling rechtmatigheid; • afwikkeling met bank; • gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren; • oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; • verder het nodige.	25-09-2020  2
• onderzoek divers; • beoordeling rechtmatigheid;	24-12-2020  3

- afwikkeling met bank;
- gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- verder het nodige.

- Idem.

24-03-2021

 4

Idem.

24-06-2021

 5

Idem.

23-09-2021

 6

Idem.

23-12-2021

 7

- onderzoek divers;
- afwikkeling met bank;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
verder het nodige.

05-07-2022

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-10-2022

05-07-2022

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

17-06-2020

 1

Zie plan van aanpak.

25-09-2020

 2

Zie plan van aanpak.

24-12-2020

 3

Zie plan van aanpak.

24-03-2021

 4

Zie plan van aanpak.

23-12-2021

 7

Bijlagen