

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex 73a FW
Aangaande de toestand van de boedel

Nummer 1

Datum: 11 april 2016

<i>Gegevens onderneming</i>	Peter van Leeuwen Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5374 RK) Schaijk (Postbus 10, 5374 ZG) aan de Udensedreef 1a ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16075305.
<i>Faillissementsnummer</i>	C/01/16/133 F
<i>Datum uitspraak</i>	8 maart 2016
<i>Curator</i>	Mr. R.C.M. Michielsen
<i>R-C</i>	Mr. C. Schollen- Den Besten
<i>Activiteiten onderneming</i>	Financiële holding. Vermogensbeheer en het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten op gebied van management en organisatie en het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
<i>Omzetgegevens</i>	Blijkens de jaarrekening 2014 bedroeg de omzet in 2014 € 23.827,-. Over 2013 was dat negatief € 365.072,-. Over 2015 zijn (nog) geen gegevens bekend.
<i>Personeel gemiddeld aantal</i>	nihil
<i>Verslagperiode</i>	8 maart 2016 tot en met 6 april 2016
<i>Bestede uren in verslagperiode</i>	De curator en (insolventie)medewerkers hebben de afgelopen periode circa 84,9 uren aan dit faillissement besteed.

1. INVENTARISATIE:

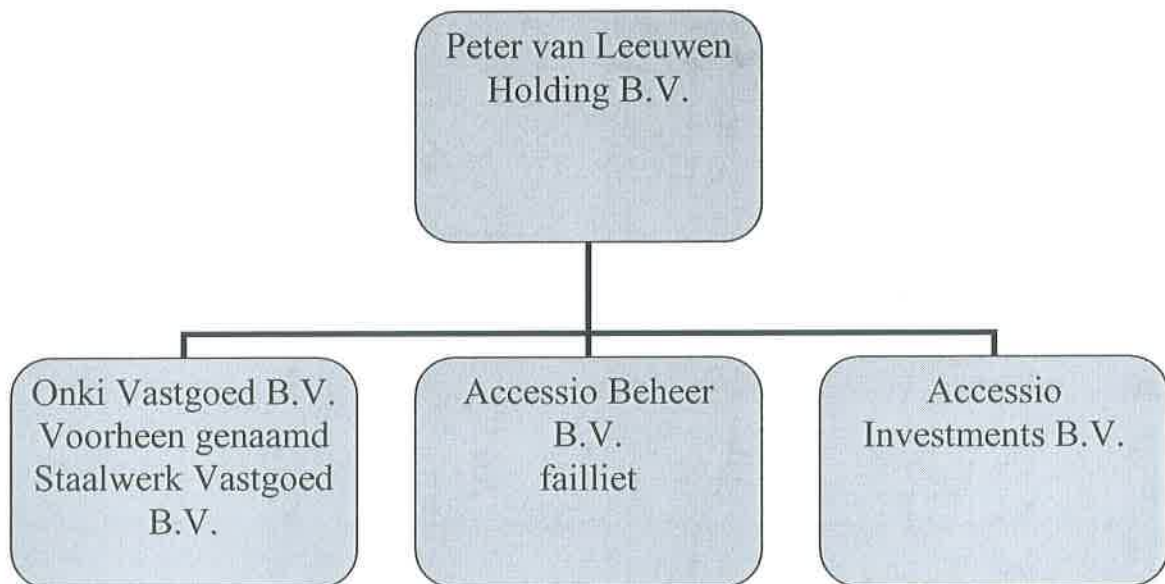
1.1 Directie en organisatie:

De vennootschap werd op 23 december 1994 opgericht. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.151,21.

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de heer P.A.J. van Leeuwen. De vennootschap is in ieder geval enig aandeelhouder van de hieronder vermelde vennootschappen. De curator onderzoekt nog of failliet medeaandeelhouder is van andere entiteiten/ rechtspersonen. Accessio Beheer B.V. is enige tijd geleden failliet verklaard met aanstelling van mrs. Poorthuis en Dekker als curator. Jegens de heer Van Leeuwen is enige tijd geleden surseance van betaling uitgesproken.

De heer Van Leeuwen heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zal dat beroep op 20 april a.s. behandelen.

In een organogram ziet het bovengenoemde er als volgt uit. Enige tijd geleden is de zogenaamde "Heusde Veste Groep" uit het concern overgedragen aan de heer Swanenberg c.q. een vennootschap van hem zulks op basis van een vaststellingsovereenkomst. De curator onderzoekt dit nog nader.



1.2 Winst en verlies:

Blijkens de jaarrekening 2014 bedroeg het verlies na belastingen € 86.183,-. Het verlies over 2013 bedroeg € 1.740.892,-.

1.3 Balanstotaal:

Het balanstotaal van de balans 2014 bedroeg € 8.525.589,-. Over 2013 was dat € 8.494.995,-.

1.4 Lopende procedures:

De curator is bekend met lopende procedures behoudens het door de heer Van Leeuwen ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis.

1.5 Verzekeringen:

Eventuele verzekeringen zullen waar mogelijk worden beëindigd.

1.6 Huur:

Failliet huurt c.q. maakt gebruik van kantoor- en bedrijfsruimten van de heer Van Leeuwen in prive welke eigenaar is van het woonhuis aan de Udensedreef 1a te Schaijk. haar moederverenootschap Doornhoek Beheer B.V. aan Doornhoek 3745 te Veghel.

1.7 Oorzaak faillissement:

Het faillissement is aangevraagd door mrs. Dekker en Poorthuis in hun hoedanigheid van curator van de dochtervennootschap van failliet, te weten Accessio Beheer B.V. Zij stellen een vordering op failliet te hebben van € 3.769.760,- zulks uit hoofde van rekening courant. Tussen failliet en de heer Van Leeuwen bestaat discussie over de vraag of failliet vorderingen mag/kan verrekenen op Accessio Beheer B.V. Failliet zou voor faillissement (maar na faillissement van Accessio Beheer B.V.) te weten op 21 september 2015 vorderingen hebben overgenomen die de groepsvennootschappen Onki Vastgoed B.V., Accessio Investments B.V.en van Ell Holding B.V. (de vennootschap van de echtgenote van de heer Van Leeuwen) op Accessio Beheer B.V. zouden hebben. Curatoren betwisten dat er een rechtsgeldige cessie heeft plaatsgevonden zodat van verrekening geen sprake kan zijn en voor zover er al cessie heeft plaatsgevonden geldt het verbod van 54 lid 2 Fw welk artikel bepaalt dat na faillissement geen vorderingen overgenomen kunnen worden ter verrekening. De heer Van Leeuwen stelt dat er met curatoren afspraken zijn gemaakt doch curatoren betwisten dat. De curator dient derhalve vooralsnog uit te gaan van het bestaan van voornoemde vordering op failliet waarbij opgemerkt wordt dat de directie die vordering an sich niet heeft betwist (dus los van de discussie over verrekening). Die vordering staat ook als zodanig in de boeken van failliet vermeld. Het is de curator niet bekend wat failliet heeft betaald c.q. moet betalen voor de overgenomen vorderingen. Voorts ontbreekt in de cessieaktes welke aan de curator zijn overhandigd de titel van de cessie zodat de cessieaktes nietig zijn althans van rechtsgeldige cessie geen sprake kan zijn. Daarnaast is het de vraag of er sprake is van beschikkingsbevoegdheid aan de zijde van de vennootschappen die de vorderingen hebben overgedragen. Immers, de heer Van Leeuwen verkeert in surseance van betaling en mevrouw Van Leeuwen verkeerde

eveneens in surseance van betaling (thans in staat van faillissement waartegen hoger beroep is ingesteld).

Tijdens de faillissementsbehandeling is nog gediscussieerd over het belang van curatoren van Accessio Beheer B.V. bij het aanvragen van het faillissement van de Holding. Curatoren stellen een voldoende belang te hebben bij faillissement van de Holding onder meer om te voorkomen dat er activa aan de vennootschap worden onttrokken.

2. PERSONEEL:

2.1 Aantal ten tijde van faillissement:

Nihil.

2.2 Aantal in het jaar voor faillissement:

Nihil.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

3 ACTIVA:

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving:

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving:

De curator heeft de nodige kantoorinventaris aangetroffen. Deze zaken worden thans geïnventariseerd en gewaardeerd. De waarde lijkt beperkt te zijn.

3.3 Verkoopopbrengst:

Nog geen sprake van.

3.4 Boedelbijdrage:

N.v.t.

3.5 Bodemrecht fiscus

Ja, ten aanzien van bodemzaken voor zover sprake van een fiscale schuld.

Voorraad/Onderhanden werk:

3.6 Beschrijving:

N.v.t.

3.7 Verkoopopbrengst:

N.v.t.

3.8 Boedelbijdrage:

N.v.t.

4 DEBITEUREN:

4.1 Omvang debiteuren:

Failliet zou volgens haar administratie inter-company vorderingen hebben op onder meer Accessio Investment B.V. van € 2.986,- en de heer Van Leeuwen uit hoofde van leningen en rekening courant van circa € 1.600.000,-. Onduidelijk is of er ook een rekening courant schuld is van mevrouw Van Leeuwen. Failliet zou daarnaast vorderingen hebben op 2SQR Holding B.V. van circa € 4.170.793,- uit hoofde van rekening-courant. Voor die vordering zou failliet samen met de heer Van Leeuwen in privé aanspraak kunnen maken op zekerheden waaronder pandaktes. De curator heeft dat in onderzoek. Ten aanzien van de vordering van failliet op de heer Van Leeuwen heeft te gelden dat de heer Van Leeuwen een akkoord heeft gedeponeerd bij de rechtbank. De curator heeft dat aanbod in onderzoek. Overleg met de bewindvoerders van de heer Van Leeuwen zal noodzakelijk zijn mede gelet op de homologatie van het akkoord.

5 BANK/ZEKERHEDEN:

5.1 Vordering bank(en):

Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO (2 rekeningen) met een krediet faciliteit van € 25.000,-. Het saldo op beide rekeningen was per datum uitspraak faillissement circa € 1.700,- positief. Daarnaast hield failliet een rekening aan bij Van Lanschot. Het saldo bedroeg per datum uitspraak faillissement € 37,- positief.

5.2 Leasecontracten:

Er werden diverse financial leaseovereenkomsten aangetroffen ten aanzien van voertuigen. De leasemaatschappijen hebben hun vordering ingediend en wensen de voertuigen terug te nemen. In het kader van het ingestelde hoger beroep is de lease termijn voor de maand april betaald door een derde. Op 1 contract zou mogelijk een kleinde overwaarde kunnen zitten doch op de andere contracten zou de vordering van

de leasemaatschappij hoger zijn dan de waarde van het voertuig zodat mogelijk na verkoop een restschuld overblijft.

5.3 Beschrijving zekerheden:

N.v.t.

5.4 Boedelbijdrage:

N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud:

N.v.t.

5.6 Reclamerechten:

N.v.t.

5.7 Retentierechten:

N.v.t.

6 DOORSTARTEN/VOORTZETTEN:

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden:

De vennootschap doet niets anders dan het beheren van aandelen in vennootschappen. Accessio beheer B.V. is failliet en Accessio Investments B.V. zou leeg zijn. In Onki Vastgoed B.V. zou onroerend goed zitten zonder overwaarde maar met een verdien capaciteit vanwege te betalen huren. Wat de waarde van de deelneming in Onki Vastgoed B.V. is, is op dit moment nog niet inzichtelijk.

Doorstart:

6.3 Beschrijving:

N.v.t.

7 RECHTMATIGHEID:

7.1 Boekhoudplicht:

De curator heeft (een deel van) de administratie ontvangen en deze wordt thans onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond en is slechts globaal ingesteld vanwege het ingestelde hoger beroep. Wel heeft de curator enkele transacties in beeld. Het gaat onder meer om een betaling vanuit een debiteur van failliet van circa € 192.000,- aan

curatoren van Accessio Beheer B.V. welk bedrag toe zou komen aan Van Leeuwen in privé dan wel failliet welke mogelijk als selectief aangemerkt zou kunnen worden. Verder is gebleken dat failliet kort voor faillissement (29-2) maar nadat het faillissement van de vennootschap was aangevraagd een betaling heeft verricht aan Ell Holding B.V. van circa € 23.000,-. De curator stelt zich op het standpunt dat die betaling in strijd is met artikel 47 Fw en heeft Ell Holding verzocht het bedrag omgaand terug te betalen hetgeen zij vooralsnog heeft geweigerd. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen. Mocht het hoger beroep worden afgewezen dan overweegt de curator een accountant opdracht te geven aan een deskundige om de administratie te onderzoeken gelet op de complexiteit van met name rekening- courant verhoudingen. Dat zal dan tevens in gezamenlijk overleg plaatsvinden met de curator van Accessio Beheer B.V. Zulks voor zover de boedel uiteraard belang heeft bij een dergelijk onderzoek. Zulks zal met name afhangen van de schuldenlast van failliet die nu nog niet volledig inzichtelijk is. Met name niet nu de directie van failliet de vordering van Accessio Beheer op failliet betwist.

7.2 Depot jaarrekeningen:

In onderzoek. De jaarrekening 2014 is gedeponeerd op 29 januari 2016.

7.3 Goedkeuring verklaring accountant:

N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen:

Gelet op de looptijd die sinds oprichting van de vennootschap is verstreken zal een eventuele vordering vanwege niet volstorting van de aandelen zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek. Zie hiervoor onder 7.1 Voorts merkt de curator nog op dat indien en voor zover de hiervoor genoemde cessie al wel zou hebben plaatsgevonden, het vermogen van failliet door de cessie is benadeeld. Met de cessie stijgt de schuld van failliet aan Inko Vastgoed B.V. van € 210.409,21 naar € 1.241.432,87. Die rechtshandeling is onverplicht verricht en in dat geval zeer waarschijnlijk benadelend voor de schuldeisers.

8 CREDITEUREN:

8.1 Boedelvorderingen:

Het salaris van de curator is een boedelvordering. Verder zijn er nog geen boedelvorderingen bij de curator bekend.

8.2 Preferente vorderingen van de Fiscus:

De Fiscus heeft tot op heden nog geen vordering ingediend. Volgens opgaaf directie zou er geen fiscale schuld zijn.

8.3 Overige preferente vorderingen:

De kosten aanvraag faillissement door curatoren van Accessio Beheer B.V. zijn preferent. Die vordering is tot heden nog niet ingediend ter verificatie.

8.4 Aantal concurrente crediteuren:

Volgens opgaaf directie circa 10 (inclusief inter-company schulden)

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 6.295.037,30 (zonder de hiervoor genoemde cessie) volgens lijst administratie. Tot op heden voor circa € 6.036.533,77 ter verificatie ingediend.

8.6 Verwachte wijze van afwikkeling:

Onbekend. De boedelrekening is vooralsnog nihil. Qua liquiditeiten verwacht de curator op korte termijn het banksaldo van circa € 1.700,- aan het actief te kunnen toevoegen. Of de vordering op Ell Holding van circa € 23.000,- op korte termijn te incasseren is, is niet bekend.

9 LOPENDE PROCEDURES:

Zie hiervoor onder 1.4.

10 OVERIG:

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Onbekend.

10.2 Plan van aanpak:

Inventarisatie activa en passiva, behandeling hoger beroep faillissement, beoordelen r-c posities, beoordeling vorderingen 2sqr Holding B.V. en overige debiteuren en overige voorkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag:

Medio september 2016

Uden, 11 april 2016

mr. R.C.M. Michielsen
curator

Van As Advocaten Groep B.V.
Postbus 355
5400 AJ UDEN
Tel: 0413-745900
rmichielsen@vanasadvocaten.nl

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Financieel verslag per 07-04-2016

Naam

Peter van Leeuwen Holding B.V.

Curator

mr. R.C.M. Michielsens

Rechter-Commissaris

mr. C. Scholten-den Besten

Insolventienummer

F 16/133

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A. Baten

Incl. B.T.W.

B.T.W.

A.1 Vrij actief

1. Immateriële vaste activa

- Goodwill

€

- Handelsnaam

€

- I.E. Rechten

€

Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten

€

Af: kosten

€

€

2. Materiële vaste activa

a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

b - Inventaris, machinerieën

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

c - Vervoermiddelen

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

3. Financiële vaste activa

a - Deelnemingen

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

b - Intercompanyvorderingen

€

Af: rechten van derden

€

Af: Kosten

€

€

4. Voorraden/OHW

- Voorraden

€

- OHW

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

5. Debiteuren

- Boedeldebiteuren

€

- Pré-faillissement

€

Af: rechten van derden

€

Af: kosten

€

€

6. Liquide middelen

- Kas

€

- Bank

€

38,78

€

38,78

7. Overige baten

- Bankrente

€

- Afdrachten van inkomen aan boedel

€

- Restituties

€

- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen

€

- Boedelbijdrage(-n)

€

-

€

€

Totaal vrij actief

€

38,78

€

-

A.2 Gebonden actief

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw

Af: kosten

Af: rechten van derden

Subtotaal

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

9. Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

10. Opbrengst 3:287 BW

- Schadepeuningen 3:287 BW

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

- Opbrengst 3:284 BW

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

13. Opbrengsten overige gebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

Totaal gebonden actief

€	-	€	-
---	---	---	---

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. Bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]

Af: kosten

Af: rechten van derden

Subtotaal

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]

€	-	€	-
€	-	€	-

Extracomptabel

15. Opbrengst 138 Waterschapswet

- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-

Totaal 57 lid 3 Fw-actief

€	-	€	-
---	---	---	---

Totaal actief

€	38,78	€	-
---	-------	---	---

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€
2. Preferent			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-	
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-	
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	-	
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-	
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-	
b. Huur	€	-	€
c. Taxatiekosten	€	-	€
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€
	€	-	€

C. Thans nog beschikbaar	
Totaal A (incl. BTW)	€ 38,78
Totaal B (incl. BTW)	€ -
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
Saldo boedelrekening	€ 38,78

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten	
1. Super-preferent	
a. Salaris en verschotten curator	€ -
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ -
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ -
2. Preferent	
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ -
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€ -
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ -
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ -
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€ -
3. Concurrent	
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -
b. Huur	€ -
c. Taxatiekosten	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€ -
	€ -

E. Omzetbelasting	
Af te dragen omzetbelasting over activa	A € -
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B € -
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D € -
	€ -
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte	€ -
Af te dragen omzetbelasting	€ -
	€ -
Af te dragen Rentekas-BTW	€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort	
1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 38,78
2. Nagekomen baten (rente)	€ -
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€ -
	€ 38,78
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€ -
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€ 38,78
Af: ingediende preferente vorderingen	€ -
Af: ingediende concurrente vorderingen	€ 6.036.533,77
Af: ingediende achtergebleven vorderingen	€ -
Voorlopig tekort	€ 6.036.494,99-

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw.

