

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	05-02-2020
Insolventienummer	F.01/12/786
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014078:F001
Datum uitspraak	28-08-2012

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr J.J. Dingemans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Doesburg Projectbouw B.V.	04-10-2018
	 4

Gegevens onderneming

Van Doesburg Projectbouw B.V., statutair gevestigd te Helmond en voorheen kantoorhoudende aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht	04-10-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw	04-10-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009			€ 18.489,00
2010			€ 18.489,00

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies:	04-10-2018
Onbekend.	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-10-2018

 4

Boedelsaldo

€ 8.049,60

04-10-2018

 4

€ 14.667,05

13-08-2019

 12

€ 18.685,21

05-02-2020

 **13**

Verslagperiode

van

20-3-2018

04-10-2018

 4

t/m

3-10-2018

van

12-2-2019

13-08-2019

 12

t/m

12-8-2019

van

13-8-2019

05-02-2020

 **13**

t/m

3-2-2020

Bestede uren

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

4	6 uur 0 min
---	-------------

12	3 uur 12 min
----	--------------

13	2 uur 6 min
----	-------------

totaal	11 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Doesburg Projectbouw B.V., hierna te noemen "gefaillieerde", is op 24 januari 2007 opgericht. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland kende gefaillieerde per datum faillissement één bestuurder, te weten de heer B.J. (Ben) van Doesburg.

04-10-2018



1.2 Lopende procedures

Onbekend

04-10-2018



1.3 Verzekeringen

Onbekend

04-10-2018



1.4 Huur

Gefaillieerde huurde een bedrijfsunit aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht. In de gehuurde bedrijfsunit was tevens een beperkte kantoorinventaris (meubels, telefoon) van de verhuurder aanwezig. De huur van deze bedrijfsunit is inmiddels opgezegd.

04-10-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Gefaillieerde hield zich volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bezig met werkzaamheden in de projectbouw, waaronder schilderen en glaszetten. Uit het onderzoek van de curator en de besprekingen met de bestuurder is gebleken dat gefaillieerde een lege vennootschap is. Eveneens is gebleken dat in de periode kort voorafgaand aan het faillissement een groot aantal zaken door gefaillieerde zijn besteld. Deze zaken zijn aan gefaillieerde geleverd, doch de vorderingen van de betreffende crediteuren zijn door haar niet voldaan. Evenmin werden de zaken ingezet als bedrijfsmiddelen. De curator heeft deze zaken niet (in de boedel van gefaillieerde) aangetroffen.

04-10-2018



Zo zijn in de periode mei 2012 tot en met juli 2012 tientallen bestellingen gedaan, waaronder voor computerapparatuur, rijplaten en scooters. De bestelde zaken werden geleverd bij of opgehaald namens gefaillieerde terwijl de leveranciers nimmer werden betaald. Dientengevolge is het faillissement van gefaillieerde aangevraagd.

Daar een zeer beperkte administratie werd gehouden is voor de curator niet, althans onvoldoende duidelijk wat er met de bestelde zaken is gebeurd. De bestuurder heeft verklaard dat sommige zaken onderhands zijn verkocht.

In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van dit faillissement is in de verslagperiode met een groot aantal stakeholders inhoudelijk overleg gevoerd. Evident is, dat ten deze sprake is van een fraudefaillissement. Conform hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven is in de periode voorafgaand aan het faillissement een zeer groot aantal zaken besteld en goeddeels afgenomen. De bestemming van deze zaken is niet duidelijk geweest, althans is duidelijk, dat de geleverde zaken niet zijn gebruikt in het kader van de regulier te verwachten bedrijfsvoering.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden. Onder andere is – verder – overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met onder andere het Openbaar Ministerie. Op 7 juli 2014 heeft (Rechtbank Midden-Nederland) de strafzitting plaatsgevonden versus de bestuurder van gefailleerde. De Rechtbank heeft op 21 juli 2014 vonnis gewezen. Beslist is, dat een gevangenisstraf wordt opgelegd alsmede is beslist, dat aan de boedel van gefailleerde een bedrag van ruim € 41.000,00 dient te worden voldaan. Er is blijkbaar appel ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt is per verslagdatum nog niet duidelijk.

Bij arrest van het Gerechtshof (locatie Arnhem) d.d. 28 november 2014 is beslist dat een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden is opgelegd. Hiernaast is aan de benadeelde partij (curator) een bedrag van ruim € 129.000,- toegewezen.

Er is een cassatieberoep ingesteld tegen voornoemd arrest. De inhoudelijke behandeling van het cassatieberoep heeft nog niet plaatsgevonden. Nu de uitspraak nog niet onherroepelijk is heeft derhalve geen incassering van de toegewezen vordering kunnen plaatsvinden.

Door de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad is geconcludeerd tot verwerping van het cassatieverzoek. Ultimo 2015 wordt het arrest van de Hoge Raad verwacht. Aansluitend wordt getracht tot incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding over te gaan.

Blijkens het arrest van de Hoge Raad d.d. 8 december 2016 is het cassatieverzoek zoals verwacht afgewezen. De incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding is ter hand genomen door het CJIB, welke instantie een bedrag ad € 50,= per maand incasseert. Dit maandbedrag zal op korte termijn door het CJIB herzien worden, naar gelang de verdien capaciteit van de bestuurder van gefailleerde.

Het maandbedrag is met ingang van juli 2017 gewijzigd naar € 150,= per maand. Vervolgens is dit bedrag met ingang van oktober 2017 gewijzigd naar € 500,= per maand. Tot op heden is dit bedrag maandelijks door het CJIB op de boedelrekening betaald.

9e verslag:

Met referte aan het voorgaande is de maandbetaling verhoogd naar € 500,=. Geconstateerd kan worden, dat wordt voldaan aan de afdrachtverplichtingen.

10e verslag:

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven zijn de maandbetalingen door de bestuurder van gefailleerde voortgezet. De laatste betaling ad € 500,= heeft de boedelrekening op 14 september 2018 bereikt.

Een aantal malen is getracht om tot een integrale financiële afwikkeling met de bestuurder te komen. De communicatie met de bestuurder blijkt zeer moeizaam. De eerder eenzijdige getroffen betalingsregeling tot voldoening van € 500,00 per maand is nagekomen tot en met november 2018. Inmiddels is per 4 februari 2019 een nieuwe betalingsregeling getroffen op basis waarvan een bedrag van € 790,00 dient te worden voldaan. De eerste betaling van de herziene regeling is bij het OM bijgeschreven.

11-02-2019



11

In het verlengde van de 11e verslaglegging zijn de betalingen door de

13-08-2019

debiteur wederom opgepakt. In de verslagperiode zijn 7 betalingen van € 800,00 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

 12

Ten gevolge op de vorige verslaglegging zijn de betalingen door de debiteur/bestuurder gecontinueerd. In de verslagperiode zijn 5 betalingen van € 800,00 op de insolventierekening bijgeschreven.

05-02-2020

 13

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2018

 4

Toelichting

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland zouden er bij gefailleerde (naast de bestuurder) twee mensen in dienst zijn geweest. Het is nog onduidelijk of dit juist is. Van deze twee mensen zijn geen arbeidsovereenkomsten of andere gegevens aangetroffen. Tevens heeft zich niemand gemeld dat hij/zij in dienst was van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

04-10-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder van gefailleerde. Tevens heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, mede met betrekking tot de beweerdelijke twee werknemers van gefailleerde.

04-10-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. De bedrijfsunit werd gehuurd door gefailleerde. Terzake wordt verwezen naar 1.6.

04-10-2018

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

04-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De kantoorinventaris werd gehuurd. Zoals hiervoor onder 1.7 is aangegeven heeft gefailleerde in het verleden wel zaken (aan)gekocht, maar deze zouden reeds vóór datum faillissement zijn vervreemd. Op naam van gefailleerde zijn in een relatief korte periode vele zaken besteld. Gefailleerde betaalde vervolgens de facturen niet. Wel zouden de zaken onderhands doorverkocht c.q. doorgeleverd zijn. Onduidelijk is nog of dat om niet of tegen onderhandse betaling geschiedde. Een en ander is nog voorwerp van onderzoek door de curator.

04-10-2018



In de verslagperiode zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. Conform de eerder bestaande verwachtingen zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Ondanks de onderzoeken is volledig onduidelijk wat de bestemming is geweest van de bestelde/aangeschafte bedrijfsmiddelen (en voorraden).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



De Belastingdienst heeft vorderingen met bodemvoorrecht ingediend tot een bedrag van
€ 47.270,53.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft met diverse leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

04-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is niet gebleken voorraden en/of onderhanden werk van gefailleerde.

04-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

04-10-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend beschikte gefailleerde evenmin over andere activa.

04-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft met diverse leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

04-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn in de zeer beperkte administratie van gefailleerde geen overzichten of omschrijvingen van debiteuren aangetroffen.

04-10-2018



Volgens de bestuurder/feitelijk leidinggevende van de vennootschap zouden mogelijk nog debiteuren bestaan doch de verificatoire bescheiden ontbreken per verslagdatum.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-10-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden hebben zich geen banken met een vordering op gefailleerde gemeld. Gefailleerde hield een bankrekening (betaalrekening) aan bij ING. Op deze rekening stond op de faillissementsdatum EUR 8,68 credit genoteerd. De bankrekening is inmiddels geblokkeerd en het saldo is doorgestort naar de faillissementsrekening.

04-10-2018



5.2 Leasecontracten

Onbekend.

04-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

Ook in de verslagperiode zijn de zaken niet getraceerd.

04-10-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft met ING gecorrespondeerd ten aanzien van de bij haar geadministreerde betaalrekening van gefailleerde.

04-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Het geactualiseerd tussentijds financieel verslag is als bijlage aangehecht.

04-10-2018



Het geactualiseerd SFV wordt synchroon gedeponereerd.

13-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde was zeer summier. De curator heeft enkele creditfacturen en enkele verkoopfacturen aangetroffen. Dit was echter geenszins voldoende om de rechten en verplichtingen van gefailleerde te kunnen vaststellen. Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen andere

04-10-2018



administratiestukken. Daarmee staat vast dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

De Rechtbank heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting alsmede dat sprake is geweest van faillissementsfraude.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van gefailleerde zijn als volgt gedeponereerd:

- De jaarrekening over 2009 is gedeponereerd op 7 april 2011, en dus tijdig;
- De jaarrekening over 2010 is gedeponereerd op 16 december 2011, en dus tijdig.

04-10-2018



De jaarrekeningen over 2007 en 2008 zijn nimmer gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee staat onbehoorlijk bestuur vast.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aangetroffen.

04-10-2018



Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog beschikt de curator niet over stukken waaruit blijkt of is voldaan aan de volstortingsverplichting.

04-10-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-10-2018

 4

Toelichting

Vanwege het ontbreken van een behoorlijke administratie, alsmede het mogelijk bedrieglijk verkorten van schuldeisersrechten door het onttrekken van goederen aan de boedel, heeft de curator inmiddels aangifte gedaan van bedrieglijke bankbreuk bij het Openbaar Ministerie en is melding gedaan bij de FIOD/ECD.

Per verslagdatum wordt het onderzoek verder gecontinueerd. In de verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Separaat van het faillissementsverhoor heeft het Openbaar Ministerie aangegeven, dat het onderzoek wordt voortgezet.

Naar de mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen hierover reeds eerder is opgemerkt. Ook in de vertrouwelijke communicatie met de Rechter-Commissaris zal op dit onderdeel nog verder worden ingegaan.

9e verslag:

Zoals bekend is mede naar aanleiding van de geconstateerde omissies strafrechtelijke aangifte gedaan. Dit heeft geresulteerd in een arrest. Conform vorengaande wordt inmiddels voldaan aan de afdrachtverplichtingen voortvloeiend uit de gerechtelijke uitspraak.

Toelichting

11-02-2019

 11

Conform hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven loopt de eenzijdig getroffen betalingsregeling met de bestuurder nog. De door de bestuurder getroffen betalingsregeling is tot en met november 2018 voldaan. Inmiddels is een nieuwe regeling getroffen per 4 februari 2019.

Toelichting

13-08-2019

 12

De betalingsregeling met de bestuurder is per 4 februari 2019 wederom gecontinueerd. Via het Ministerie van Justitie worden de betalingen geïncasseerd en vervolgens overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Toelichting

05-02-2020

 13

Conform vorengaande is de betalingsregeling ten gevolge op het vonnis versus de bestuurder voortgezet. De betalingen worden wederom via het Ministerie van Justitie geïncasseerd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-10-2018

 4

De curator zal in de komende verslagperiode terzake nader onderzoek doen. Daarbij wordt hij gehinderd door het feit dat slechts zeer beperkt administratie is gevoerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart. In dat kader hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde alsmede een faillissementsverhoor tezamen met de Rechter-Commissaris.

04-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-10-2018



Toelichting

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de curator c.s. zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.114,53

04-10-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-10-2018



Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.092,26

04-10-2018



Toelichting

Tot op heden is 1 andere preferente vorderingen ingediend, zijnde een vordering kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

44

04-10-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 301.630,91

04-10-2018



Toelichting

1 crediteur heeft zijn vordering (ter hoogte van € 24.686,69) nog niet ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog geen mededeling worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

04-10-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecommuniceerd met de crediteuren.

04-10-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich voornamelijk richten op het rechtmatigheidsonderzoek en crediteurencommunicatie.

04-10-2018

 4

Met name het rechtmatigheidsonderzoek krijgt wederom nadere aandacht. Evident is dat in de tijdspanne zeer kort voor het faillissementsvonnis een zeer groot aantal bestellingen is geplaatst en annex leveringen heeft plaatsgevonden. De bestemming van de geleverde zaken is niet duidelijk geworden. In de komende periode zal het accent met name liggen op het uitvoeren van de onderzoeken, voor zover binnen het vermogen van de curator mogelijk is.

Met name de afwikkeling zoals hiervoor beknopt geschetst dient nog plaats te vinden.

De financiële afwikkeling met de bestuurder van de vennootschap dient nog plaats te vinden.

11-02-2019

 11

Conform hetgeen reeds een aantal malen is opgemerkt dient de afwikkeling in financiële zin met de bestuurder nog plaats te vinden.

13-08-2019

 12

De financiële afwikkeling met de bestuurder dient nog plaats te vinden alvorens tot een afwikkeling van het faillissement kan worden gekomen.

05-02-2020

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn voor de afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen mededeling worden gedaan.

04-10-2018

 4

Uiteraard wordt de voortgang van de afwikkeling van het faillissement bewaakt. De termijn van afronding is deels afhankelijk van de voortzetting van het onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De financiële afwikkeling ten gevolge op de strafrechtelijke procedure dient nog plaats vinden. Hoogstwaarschijnlijk dient in dit kader de mondelinge behandeling in hoger beroep te worden afgewacht waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Conform vorengaande heeft de zitting bij het Gerechtshof plaatsgevonden. Ten deze is echter beroep in cassatie ingesteld waarvan de afronding dient te worden afgewacht alvorens tot mogelijke afwikkeling van het faillissement zou kunnen worden gekomen.

Conform vorengaande wordt het arrest van de Hoge Raad afgewacht. Vervolgens wordt de incasso in werking gezet uitgaande van de afwijzende beslissing van de Hoge Raad. Indien incasso heeft plaatsgevonden zal aan de Rechtbank Oost-Brabant een datum voor verificatievergadering worden verzocht.

De curator is in afwachting van het 'nieuwe' maandelijkse incassobedrag dat het CJIB zal gaan incasseren. Afhankelijk van de hoogte van dit bedrag, zal de curator besluiten of nadere aanhouding van het faillissement opportuun is.

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de afwikkeling van het faillissement aan te mogen houden nu de maandelijkse betalingen zoals genoemd onder punt 1.7 substantiëler worden.

9e verslag:

Het is per verslagdatum moeilijk voorspelbaar op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld. Op dit moment wordt voldaan aan de afdrachtverplichtingen jegens de boedel. Er zal worden gezien of de betalingsverplichtingen kunnen worden verhoogd c.q. of wellicht ineens tot een afwikkeling kan worden gekomen.

10e verslag:

In de afgelopen periode is getracht nader overleg te voeren met de bestuurder van gefailleerde teneinde de totaalafwikkeling te bespoedigen. Door de bestuurder is geen response gegeven. Vooralsnog wordt de –eenzijdig getroffen- betalingsregeling voortgezet.

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is weergegeven met betrekking tot de betalingsregeling voortvloeiend uit het arrest.

11-02-2019

 11

10.3 Indiening volgend verslag

12-8-2020

05-02-2020

 13

10.4 Werkzaamheden overig

9e verslag:

Financiële afspraken met de bestuurder van Van Doesburg Projectbouw B.V.

04-10-2018



10e verslag:

Vide vorengaande.

Bijlagen

Bijlagen