

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	02-06-2022
Insolventienummer	F.18/18/209
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000076955:F001
Datum uitspraak	30-10-2018

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Venema Installations B.V.	30-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Venema Installations B.V., gevestigd te (9979 XH) Eemshaven aan de Borkumweg 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01057094.	30-11-2018
	 1

Activiteiten onderneming

De ontwikkeling, engineering, productie en reparatie van hydraulische producten, -componenten en -systemen, alsmede de groothandel in voornoemde producten, industriële bedrijfstoebehoren, machines, gereedschappen en olieproducten.	30-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 3.883.531,00	€ 179.207,00	€ 2.327.414,00
2016	€ 3.844.844,00	€ 240.355,00	€ 1.973.883,00

Toelichting financiële gegevens

Geen.

30-11-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

37

30-11-2018

 1

Toelichting

(per datum faillissement)

Boedelsaldo

€ 0,00	30-11-2018  1
€ 86.965,90	28-02-2019  2
€ 143.438,18	28-05-2019  3
€ 54.308,89	27-08-2019  4
€ 54.308,89	26-11-2019  5
€ 54.308,89	26-02-2020  6
€ 46.947,57	18-05-2020  7
€ 22.137,32	24-08-2020  8
€ 22.137,32	23-11-2020  9
€ 22.137,32	23-02-2021  10
€ 50.644,40	20-05-2021  11
€ 28.836,48	02-09-2021  12
€ 28.836,48	02-12-2021  13
€ 30.070,58	02-03-2022  14

Verslagperiode

van 30-10-2018	30-11-2018  1
t/m 29-11-2018	
van 30-11-2018	28-02-2019  2

t/m
27-2-2019

van
28-2-2019

t/m
27-5-2019

van
28-5-2019

t/m
26-8-2019

van
27-8-2019

t/m
25-11-2019

van
26-11-2019

t/m
25-2-2020

van
26-2-2020

t/m
17-5-2020

van
18-5-2020

t/m
23-8-2020

van
24-8-2020

t/m
22-11-2020

van
23-11-2020

t/m
22-2-2021

van
23-2-2021

t/m
19-5-2021

van
20-5-2021

28-05-2019
 3

27-08-2019
 4

26-11-2019
 5

26-02-2020
 6

18-05-2020
 7

24-08-2020
 8

23-11-2020
 9

23-02-2021
 10

20-05-2021
 11

02-09-2021
 12

t/m

1-9-2021

van

2-9-2021

t/m

1-12-2021

van

2-12-2021

t/m

1-3-2022

van

2-3-2022

t/m

1-6-2022

02-12-2021

 13

02-03-2022

 14

02-06-2022

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	190 uur 26 min
2	175 uur 18 min
3	38 uur 32 min
4	17 uur 52 min
5	13 uur 37 min
6	45 uur 56 min
7	26 uur 8 min
8	8 uur 54 min
9	54 uur 0 min
10	9 uur 51 min
11	9 uur 43 min
12	13 uur 17 min
13	15 uur 36 min
14	16 uur 49 min
15	4 uur 56 min
totaal	640 uur 55 min

Toelichting bestede uren

Na indiening verslag 2 zijn er nog uren ingevoerd over deze verslagperiode waardoor het totaal enigszins afwijkt. De bestede uren totaal over verslag 2 waren daadwerkelijk 366 uur en 46 minuten. Teneinde het totaal aantal uren weer kloppend te krijgen zijn deze uren in deze verslagperiode meegenomen. Het totaal aantal bestede uren bedraagt thans 404 uur en 17 minuten.

28-05-2019

 3

Bestede uren totaal:
02-06-2022 641 uur en 41 minuten

02-06-2022

 15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Venema Installations B.V. met als enig aandeelhouder/bestuurder Venema Holding B.V.. De directie werd gevoerd door de heer A.J. Goslinga, bestuurder Venema Holding B.V.

30-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet gebleken.

30-11-2018

 1

Geen.

28-05-2019

 3

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen (o.a. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) zijn nog niet opgezegd in het kader van de tijdelijke voortzetting van enkele werkzaamheden en een mogelijke doorstart.

30-11-2018

 1

De autoverzekering betreffende geleased rollend materieel is bij brief van 8 januari 2019 tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. De achterstallige premies voor de overige (bedrijfs-)verzekeringen zijn door de bestuurder van de doorstarter voldaan en vervolgens overgegaan op de nieuwe entiteit. De WIA-werknemersverzekeringen zijn door de verzekeraar beëindigd.

28-02-2019

 2

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is per faillissementsdatum opgezegd.

28-05-2019

 3

1.4 Huur

Eemshaven Properties en Facilities B.V. is verhuurder van de door Venema gebruikte bedrijfspanden. In een tussen curator, EPF en Conwad B.V. gesloten overeenkomst ter zake van een tijdelijke voortzetting van de onderneming voor het leveren/afmaken van bepaalde opdrachten, is vastgelegd dat Conwad B.V. gebruik blijft maken van de bedrijfspanden zonder dat daardoor een boedelschuld ontstaat en dat de huurovereenkomst ex artikel 39 Faillissementswet desondanks als beëindigd wordt beschouwd. De opzegtermijn die uit artikel 39 Faillissementswet volgt zal eerst aanvangen na beëindiging van de tijdelijke voortzetting.

30-11-2018



Door ondertekening van de activaovereenkomst, zie onder 3, worden de bedrijfspanden geacht te zijn opgeleverd aan Eemshaven Properties en Facilities B.V. Zij zal – op grond van voornoemde overeenkomst – ten aanzien van de bedrijfspanden geen aanspraak maken op enige vergoeding van de boedel.

28-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Venema Installations B.V. stelt dat de oorzaak van het faillissement de volgende is. Het uitvoeren van een groot project in Polen kon niet worden voorgefinancierd door Venema Installations B.V. Een poging er een externe financier voor te vinden is gelukt. Het project kon daardoor worden aangenomen, maar – door verschillende oorzaken – kon het niet op tijd worden voltooid. Dit leidde tot liquiditeitsproblemen die Venema Installations B.V. niet kon dragen. Het oorzakenonderzoek wordt voortgezet.	30-11-2018  1
In onderzoek, zie onder 7.	28-02-2019  2
Idem, zie onder 7.	28-05-2019  3
In het kader van het oorzakenonderzoek is een aantal vragen gemaakt die aan de bestuurder worden gesteld. Na beantwoording kan het onderzoek worden afgerond.	26-11-2019  5
Het oorzakenonderzoek is voorgezet. Er resteert nog een aantal inhoudelijke vragen die aan de betrokkenen worden gesteld.	26-02-2020  6
Gestelde vragen zijn beantwoord door betrokkenen. De aangeleverde stukken worden thans bestudeerd.	18-05-2020  7
Bestudering aangeleverde stukken en voortzetting oorzakenonderzoek. Met ingang van 26 mei 2020 zijn enkele groepsvennootschappen van Venema Installations B.V., waaronder Eemshaven Properties en Facilities B.V. in staat van faillissement verklaard. Met ingang van 7 juli 2020 is Venema Holding B.V. ook in staat van faillissement verklaard. De curator is ook aangesteld als curator in deze (nieuwe) faillissementen. Onderzocht zal worden welke invloed deze faillissementen hebben op het oorzakenonderzoek in het onderhavige faillissement.	24-08-2020  8
In onderzoek in lijn met hetgeen hiervoor is geschreven.	23-11-2020  9
In onderzoek in lijn met hetgeen hiervoor is geschreven.	02-09-2021  12
In onderzoek in lijn met hetgeen hiervoor is geschreven. Zal na eventuele reactie van de bestuurder kunnen worden afgerond (zie 7 hierna).	02-12-2021  13
Uit het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7 hierna) blijkt dat het bestuur van de vennootschappen, waaronder Venema Installations B.V., (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.	02-03-2022  14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

37

30-11-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

32

30-11-2018

 1

Toelichting

(gemiddeld)

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-10-2018	37	Met toestemming van de rechter-commissaris is het dienstverband met de werknemers, voor zover niet reeds om andere redenen eerder geëindigd, opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.
totaal	37	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventariseren personeelsgegevens;
Ontslagaanzegging personeel;
Bijeenkomst personeel/UWV op de bedrijfslocatie;
Inventarisatie verzekeringen Venema Installations B.V.

30-11-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Ten tijde van het faillissement zijn geen onroerende zaken aangetroffen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verkoopopbrengst: niet van toepassing.

30-11-2018

Hoogte hypotheek: niet van toepassing.

 1

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

30-11-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris en voorraad (roerende zaken) zoals opgenomen en weergegeven in het op 31 oktober 2018 in opdracht van de curator uitgevoerde taxatierapport.		
Metaalbewerking machines en rollend materieel	€ 28.507,08	
Afkoop roerende zaken	€ 1.250,00	
totaal	€ 29.757,08	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst/boedelbijdrage nog niet bekend.

30-11-2018

 1

De curator heeft de bedrijfsinventaris, voorraad en goodwill (zoals gedeeltelijk weergegeven in voormeld taxatierapport) op 25 januari 2019 verkocht voor € 175.000,--. Waarbij de koopsom voor de inventaris € 130.000,--, voor de voorraad € 10.000,-- en voor de goodwill € 35.000,-- bedraagt. De verkoop heeft plaatsgevonden aan een nieuw opgerichte entiteit van de (indirect) bestuurder van Venema Installations B.V., welke vennootschap dezelfde naam draagt als gefailleerde. De hiervoor omschreven transactie is neergelegd in een activa- en beëindigingsovereenkomst, waarin ook afspraken zijn neergelegd over de beëindiging van de tijdelijke voortzetting en de huurovereenkomst. Alle genoemde zaken zullen – voor zover mogelijk – worden geleverd als alle termijnen volledig zijn betaald.

28-02-2019

 2

Alle genoemde zaken zullen worden geleverd als alle opdrachten zijn voldaan of de gefixeerde koopsom is betaald.

28-05-2019

 3

Gefixeerde koopsom is (nog) niet (volledig) betaald. Met koper is een discussie ontstaan met betrekking tot de afwikkeling van de activaovereenkomst. Curator gaat met koper in overleg over een wijze van afwikkeling.

27-08-2019

 4

Curator heeft de advocaat van de koper van de activa bij wijze van laatste sommatie op 11 november 2019 nog eenmaal in de gelegenheid gesteld de gefixeerde koopsom groot € 35.000,- te voldoen. Die advocaat heeft een reactie aangekondigd.

26-11-2019

 5

Ondanks toezegging daartoe, heeft curator geen reactie mogen ontvangen. De curator heeft zich dan ook genoodzaakt gezien rechtsmaatregelen te nemen. Voor deze rechtsmaatregelen is een machtiging van de rechter-commissaris verkregen. De dagvaarding is op 21 februari 2020 betekend.	26-02-2020  6
De zaak stond voor het eerst op de rol van de rechtbank op 18 maart 2020. Er heeft zich namens gedaagde een advocaat gesteld. Ter rolle van 13 mei is namens de gedaagde een conclusie van antwoord (tevens houdende een eis in voorwaardelijke reconventie) ingediend, waarna de zaak is verwezen naar de rol van 27 mei 2020 voor beraad mondelinge behandeling.	18-05-2020  7
Bij tussenvonnis van 10 juni 2020 is een verschijning van partijen (comparitie) bevolen. De comparitie is inmiddels bepaald op woensdag 9 september 2020.	24-08-2020  8
Tijdens de comparitie van partijen op 9 september 2020 hebben partijen hun standpunten toegelicht, waarvan een proces-verbaal is opgemaakt. Vervolgens is de zaak verwezen naar 21 oktober 2020 voor vonnis. Op 21 oktober heeft de rechtbank het vonnis aangehouden tot 2 december 2020. Het vonnis is tussentijds gewezen op 28 oktober 2020, waarbij de door curator ingestelde vordering is toegewezen. Daarnaast is gedaagde veroordeeld in de proceskosten. De door gedaagde ingestelde vordering in reconventie is door de rechtbank afgewezen. Het vonnis is op 4 november 2020 door de deurwaarder aan gedaagde betekend. Omdat betaling uitbleef is de deurwaarder verzocht over te gaan tot het leggen van executoriaal beslag, welk beslag op 9 november 2020 is gelegd en doel heeft getroffen. Op 11 november 2020 heeft de rechter-commissaris het verzoek om de goederen in bewaring te nemen toegewezen. Op 19 november 2020 zijn de goederen in bewaring genomen.	23-11-2020  9
Ondanks de executoriale beslaglegging is enige betaling uitgebleven, daarom zijn de in beslag genomen roerende zaken in de periode van 29 januari tot en met 4 februari 2021 op een executieveiling (onvrijwillige openbare verkoop) verkocht. De volgende verslagperiode zal de opbrengst voor de boedel duidelijk worden. Voorshands is duidelijk dat er sprake zal zijn van een restantvordering.	23-02-2021  10
Afrekening executieveiling metaalbewerking machines en rollend materieel heeft plaatsgevonden.	20-05-2021  11
De opbrengst van de veiling is – zoals verwacht – onvoldoende om de vordering mee te voldoen; zie 3.7 Verkoopopbrengst. In de komende verslagperiode zal onderzoek worden gedaan naar verhaalsobjecten om de restantvordering te kunnen verhalen.	02-09-2021  12
Nog een beperkt aantal (ontbrekende) roerende zaken gevonden, die de curator van Venema Installations B.V. (nieuw) middels een verkoopmemorandum aan derden trachtte te verkopen. Een gedeelte van deze zaken was door de curator van Venema Installations B.V. echter onder eigendomsvoorbehoud verkocht aan Eemsmont Holding B.V., waarvoor de koopsom nog niet geheel is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud werd door de curator van Venema Installations (nieuw) betwist. Gelet op de beperkte waarde van de zaken en de met discussies gepaard gaande kosten, is de aanspraak van de boedel van Venema Installations B.V. afgekocht voor een bedrag van € 1.250,--. De curator van Venema Installations B.V. (nieuw) heeft hiervoor goedkeuring aan de rechter-commissaris gevraagd.	02-12-2021  13
Na de hierboven genoemde verkregen goedkeuring van de rechter-	02-03-2022

commissaris, is het afkoopbedrag ad € 1.250,00 door de curator van Venema Installations (nieuw) overgemaakt op de boedelrekening van Venema Installations.

 14

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op inventaris die dient ter stoffering van het gehuurde geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. Dit bodemvoorrecht wordt door de curator afgewikkeld.

30-11-2018
 1

Het bodemvoorrecht van de fiscus zal worden afgewikkeld. De verkoopopbrengst van alle bodemzaken zal derhalve door de boedel lopen.

28-02-2019
 2

Koopsom voor bedrijfsmiddelen is volledig betaald en bodemvoorrecht zal worden afgewikkeld.

28-05-2019
 3

Zal worden afgewikkeld.

27-08-2019
 4

Zal worden afgewikkeld.

26-11-2019
 5

Zal worden afgewikkeld.

26-02-2020
 6

Zal worden afgewikkeld.

18-05-2020
 7

Zal worden afgewikkeld.

24-08-2020
 8

Zal worden afgewikkeld.

23-11-2020
 9

Zal worden afgewikkeld.

23-02-2021
 10

Zal worden afgewikkeld.

02-12-2021
 13

Te zijner tijd zal bij de afwikkeling van het faillissement rekening worden gehouden met het voorrecht van de Belastingdienst.

02-03-2022
 14

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, taxatie, verkooponderhandelingen.	30-11-2018  1
Verkooponderhandelingen, opstellen transactiedocumentatie en realiseren verkoop.	28-02-2019  2
Afhandelen verkoop van bedrijfsmiddelen.	28-05-2019  3
Voeren overleg met koper en afwikkeling activaovereenkomst.	27-08-2019  4
Vorbereiden en voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland (zie 3.3).	26-02-2020  6
Voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland (zie 3.3).	18-05-2020  7
Idem.	24-08-2020  8
Voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland en zorgdragen voor executie van het gewezen vonnis.	23-11-2020  9
Zorgdragen voor executie van het gewezen vonnis.	23-02-2021  10
Afwikkelen bodemvoorrecht.	20-05-2021  11
Afwikkelen bodemvoorrecht.	02-12-2021  13

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad en opdrachtenportefeuille aanwezig en geïntariseerd.		€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst/boedelbijdrage nog niet bekend.	30-11-2018  1
De opdrachten vertegenwoordigen een omzetwaarde van € 140.177,65. De doorstartende partij zal 25% van de opbrengst van de bestaande opdrachten direct na ontvangst van de betaling op de boedelrekening vergoeden. Voor het geval dat volledige betaling niet door de doorstartende partij wordt ontvangen wordt uiterlijk 1 juni 2019 een gefixeerd bedrag van € 35.000,-- op de	28-02-2019  2

boedelrekening voldaan als koopsom voor de opdrachten. Overigens is de pandhouder van oordeel, dat (een deel) van de koopprijs is aan haar toekomt omdat, naar haar oordeel, sprake is van (verpand) onderhanden werk. Met de pandhouder wordt – zodra de uitkomsten van het onderzoek naar de administratie dat toelaat – overleg gevoerd over een oplossing.

De verkoopopbrengst voor de voorraad bedraagt € 10.000,-. Gelet op het hiervoor gestelde is de verkoopopbrengst van de – voor overdracht vatbare en niet verpande – opdrachten nog niet bekend, maar bedraagt ten minste € 35.000,-- (waarin mogelijk aanspraken van de pandhouder zijn vervat).

Bij de verkoop van de voorraad is geen sprake van een boedelbijdrage.

Eerste – en tot nog toe enige – overzicht van stand van de opdrachten is ontvangen, maar betaling is thans nog uitgebleven.

28-05-2019



Verkoopopbrengst is afhankelijk van onderzoek en afstemming met pandhouder.

Stand van opdrachten is slechts eenmaal ontvangen en niet betaald. Betaling van gefixeerde koopsom blijft uit. Curator zal met koper in overleg treden over een wijze van afwikkeling.

27-08-2019



Verkoopopbrengst is nog niet bekend.

Zie ook 3.3.

26-11-2019



Afstemming met de pandhouder moet nog plaatsvinden (vanwege het vooralsnog uitblijven van betaling is dit overleg opgeschort).

Zie 3.3.

26-02-2020



Zie 3.3.

18-05-2020



Zie 3.3.

24-08-2020



Zie 3.3.

23-11-2020



Zie 3.3.

23-02-2021



De pandhouder is gevraagd opgave te doen van haar – eventuele – restantvordering.

20-05-2021



Pandhouder heeft opgaaf gedaan van restantvordering. Discussie of (gedeelte van) de opbrengst veiling onder pandrecht valt.

02-09-2021



Aan de pandhouder is meegedeeld dat de restantvordering niet onder het pandrecht valt, omdat die uit een door de curator gesloten overeenkomst (en derhalve na faillietverklaring) is ontstaan. Zou het overigens al zo zijn dat er sprake was van voor verpanding vatbaar onderhanden werk (wat – blijkens verklaringen van de bestuurder van Venema Installations B.V. – niet het geval is).

02-12-2021



Geen reactie meer van pandhouder ontvangen. Kwestie is hierdoor vooralsnog afgewikkeld.

02-03-2022

 14

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, taxatie, correspondentie pandhouder en verkooponderhandelingen.

30-11-2018

 1

Verkooponderhandelingen, opstellen transactiedocumentatie, overeenstemming bereiken met pandhouder, realiseren verkoop en monitoren verloop opdrachten.

28-02-2019

 2

Afhandelen afspraak met betrekking tot opdrachtenportefeuille en onderzoek naar administratie, zie punt 7.

28-05-2019

 3

Overleg voeren met koper en afwikkeling activaovereenkomst.

27-08-2019

 4

Vorbereiden en voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland (zie 3.3).

26-02-2020

 6

Afwikkelen procedure.

20-05-2021

 11

Afwikkelen procedure, waarbij ook zal worden gezocht naar andere verhaalsobjecten.

02-09-2021

 12

Mogelijk komen er nog verhaalsobjecten naar voren.

02-12-2021

 13

Geen verhaalsobjecten meer gebleken.

02-03-2022

 14

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa (zie toelichting)		
	€ 35.000,00	
totaal	€ 35.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Immateriële activa, een en ander in de ruimste zin des woords, waaronder onder meer wordt begrepen de rechten uit hoofde van de software en het gebruiksrecht op software voor zover overdraagbaar, knowhow, de orderportefeuille en het klantenbestand. Het recht op handelsnamen, bijbehorende logo's, de telefoon- en faxnummers de website en e-mailadressen lijken niet in eigendom van Venema Installations B.V. Vast staat dit echter nog niet.

30-11-2018



Verkoopopbrengst: nog niet bekend. Wel regeling getroffen met bestuurder van Venema Installations B.V. om specifieke werkzaamheden tijdelijk voort te zetten ten behoeve van de boedel.

De immateriële activa zijnde de goodwill en een beetanalyser zijn in de activaovereenkomst verkocht. Met betrekking tot de beetanalyser heeft te gelden dat deze verkoop met instemming van de pandhouder heeft plaatsgevonden. Voor deze roerende zaak is in de activaovereenkomst een separate regeling getroffen om (juridische) discussies te voorkomen.

28-02-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, verkooponderhandelingen en onderhandelingen over tijdelijke voortzetting werkzaamheden.

30-11-2018



Verkooponderhandelingen, opstellen transactiedocumentatie, overeenstemming bereiken met pandhouder en realiseren verkoop.

28-02-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgaaf van de bestuurder heeft Venema Installations nog voor een bedrag van € 397.191,05 aan vorderingen op debiteuren. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank, welke zelf de invordering op zich heeft genomen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst debiteuren: niet van toepassing.

30-11-2018

Boedelbijdrage: geen.

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie pandhouder.

30-11-2018

 1

Vooralsnog afgewikkeld.

02-03-2022

 14

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

30-11-2018

 1

Het pandrecht van de Rabobank wordt beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2019

 2

Conform verzoek van de Rabobank het opstellen van een brief voor de debiteuren, waarin wordt bevestigd dat er bevrijdend kan worden betaald.

Toelichting vordering van bank(en)

28-05-2019

 3

Rabobank heeft de debiteurenincasso in gang gezet.

Toelichting vordering van bank(en)

26-11-2019

 5

Debiteurenincasso loopt.

Toelichting vordering van bank(en)

26-02-2020

 6

Debiteurenincasso nog niet afgerond, de boedel heeft hiermee geen bemoeienis maar houdt slechts vinger aan de pols.

Toelichting vordering van bank(en)

18-05-2020

 7

Idem.

Toelichting vordering van bank(en)

24-08-2020

 8

Idem.

Toelichting vordering van bank(en)

23-11-2020

 9

Idem.

Toelichting vordering van bank(en)

23-02-2021

 10

Idem.

Toelichting vordering van bank(en)

20-05-2021

 11

De pandhouder is (opnieuw) benaderd met de vraag of nog sprake is van een restantvordering.

Toelichting vordering van bank(en)

02-09-2021

 12

Pandhouder heeft opgaaf gedaan van restantvordering.

Toelichting vordering van bank(en)

02-12-2021

 13

Pandhouder heeft aangegeven het dossier te gaan sluiten, ondanks dat zou er nog aanspraak worden gemaakt op een gedeelte van de verkoopopbrengst. Het definitieve standpunt van curator is hierover met de pandhouder gedeeld (zie onder punt 3.6).

5.2 Leasecontracten

De lopende leasecontracten ter zake van leaseauto's, frankeermachine, print-/kopieerapparaten en bedrijfskleding zijn inmiddels beëindigd. De leaseauto's zijn ingeleverd. De frankeermachine is retour gezonden. Over het ophalen van de resterende bedrijfskleding zijn afspraken gemaakt.

30-11-2018

 1

Inmiddels is gebleken dat de printers zijn overgenomen door Venema Holding B.V.

28-02-2019

 2

De resterende bedrijfskleding is op 5 december 2018 opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

Curator heeft kunnen constateren dat vaststaat dat sprake is van deugdelijke verpanding.

30-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven onder punt 5.3.

30-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is door 25 crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De goederen van vijf crediteuren zijn (nog) op de bedrijfslocatie aangetroffen. Vastgesteld is dat de aanspraak op eigendomsvoorbehoud door deze crediteuren terecht was. Mr. R.G. Varkevisser heeft voor uitlevering van deze goederen op de bedrijfslocatie zorggedragen op 26 november 2018.

30-11-2018

 1

Na 30 november 2018 hebben zich nog zes crediteuren met een beroep op eigendomsvoorbehoud gemeld. Van één van deze crediteuren was het geleverde nog op de bedrijfslocatie aanwezig. Inmiddels is dit beroep op eigendomsvoorbehoud afgewikkeld.

28-02-2019

 2

In maart 2019 heeft zich wederom een crediteur gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De goederen waren nog op de bedrijfslocatie aanwezig. Het beroep op eigendomsvoorbehoud is inmiddels afgewikkeld.

28-05-2019

 3

5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

30-11-2018

 1

Niet van toepassing.

28-05-2019

 3

5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.

30-11-2018

 1

Niet van toepassing.

28-05-2019

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen boedelbijdragen.

30-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en nader onderzoek. Eigendomsvoorbehoud crediteuren beoordelen. Op bedrijfslocatie nagaan welke goederen (nog) aanwezig zijn. Crediteuren met eigendomsvoorbehoud benaderen en uitnodigen goederen op bedrijfslocatie af te halen op 26 november 2018.

30-11-2018

 1

Eigendomsvoorbehoud van diverse crediteuren beoordelen, onderzoek bij gefailleerde + afwikkeling en correspondentie met de pandhouder inzake de verkoop van activa, zie onder 3.

28-02-2019

 2

Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud, onderzoek op bedrijfslocatie, crediteur uitgenodigd goederen af te halen.

28-05-2019

 3

Werkzaamheden afgerond.

02-03-2022

 14

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tijdelijke voortzetting enkele specifieke werkzaamheden.

30-11-2018

 1

Door ondertekening van de activa-overeenkomst door zowel curator als de overnemende partij is de tijdelijke voortzetting van enkele specifieke werkzaamheden beëindigd.

28-02-2019

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Boedelbijdrage voor gebruik machines, personeel en voorraad. Daarnaast zullen loonkosten aan de boedel worden voldaan en de waarde van de voorraad aan de pandhouder.

30-11-2018



De activaovereenkomst heeft de werking van de 'Overeenkomst Tijdelijke Voortzetting' beëindigd. Na betaling van de gehele koopsom voor inventaris, voorraad en goodwill wordt de nog verschuldigde vergoeding voor de specifieke werkzaamheden van de tijdelijke voortzetting geacht te zijn voldaan.

28-02-2019



De gehele koopsom is voldaan.

28-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie specifieke opdrachten, sluiten overeenkomst met bestuurder Venema Installations B.V. (en ConWad B.V.), voorleggen overeenkomst aan rechter-commissaris en informeren betrokken werknemers.

30-11-2018



Verkooponderhandelingen, opstellen transactiedocumentatie, overeenstemming bereiken met pandhouder en realiseren verkoop.

28-02-2019



Werkzaamheden afgerond.

28-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

30-11-2018



Op 25 januari 2019 is de activa-overeenkomst door zowel curator als de doorstartende partij ondertekend waarbij bedrijfsinventaris, voorraad en goodwill is verkocht voor een totaalbedrag groot € 175.000,--. Hierdoor is sprake van een doorstart van de activiteiten van gefailleerde.

28-02-2019



Afgewikkeld, zie wel 3.3.

27-08-2019



6.5 Verantwoording

Nog niet van toepassing.

30-11-2018



Na verkooponderhandelingen met (meerdere) geïnteresseerde partijen bleek de uiteindelijke gesloten activaovereenkomst de beste uitkomst voor de boedel, waarmee de pandhouder kon instemmen.

28-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet van toepassing.

€ 175.000,00

30-11-2018

 1

28-02-2019

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nog niet van toepassing.

30-11-2018

 1

28-02-2019

 2

Toelichting

Vanwege het bodemvoorrecht loopt € 130.000,-- van de opbrengst via de boedel. Daarnaast wordt € 15.000,-- van de verkoopopbrengst voor de goodwill aan de boedel voldaan.

28-05-2019

 3

Toelichting

Idem.

27-08-2019

 4

Toelichting

Afgewikkeld.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie activa, debiteuren, onderhanden werk, opdrachtenportefeuille en klantenbestand Venema Installations B.V. Opstellen geheimhoudingsovereenkomst en informatiememorandum ten behoeve van geïnteresseerden. Opstarten onderhandelingen met betrekking tot de doorstart van (een gedeelte van) de onderneming. Personeel op de hoogte houden over een mogelijke doorstart en tijdelijke voortzetting werkzaamheden; Onderhandelingen gedeelte personeel met betrekking tot afronden projecten en postcontractuele bedingen.

30-11-2018

 1

Verkooponderhandelingen met (meerdere) geïnteresseerde partijen, opstellen transactiedocumentatie, overeenstemming bereiken met pandhouder en realiseren verkoop.

28-02-2019

 2

Afhandelen verkoop activa en realisatie doorstart.

28-05-2019

 3

Werkzaamheden afgerond.

02-03-2022

 14

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	30-11-2018  1
Mevrouw mr. J.W. Looijenga RA is op 7 februari 2019 op de bedrijfslocatie gestart met een (nader) onderzoek naar de administratie van de gefailleerde vennootschap en de oorzaak van het faillissement.	28-02-2019  2
Inmiddels zijn over en weer stukken uitgewisseld en is het onderzoek naar de administratie in volle gang.	28-05-2019  3
Het onderzoek loopt.	27-08-2019  4
Het onderzoek heeft een aantal vragen opgeleverd. Die vragen zijn gemaakt en worden aan de betrokkenen gesteld. Beantwoording wordt afgewacht.	26-11-2019  5
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Wachten op beantwoording van aanvullende vragen (zie 1.5).	26-02-2020  6
Interpretatie beantwoording aanvullende vragen (zie 1.5).	18-05-2020  7
Interpretatie beantwoording aanvullende vragen (zie 1.5).	24-08-2020  8
Interpretatie beantwoording aanvullende vragen (zie 1.5).	23-11-2020  9
Interpretatie beantwoording aanvullende vragen in combinatie met faillissementen voormalige groepsvennootschappen (zie 1.7).	23-02-2021  10
Het standpunt over de boekhoudplicht dat de curator inmiddels heeft gevormd zal worden voorgelegd aan de bestuurder.	20-05-2021  11
Vanwege vakantieperiode dient het standpunt nog aan de bestuurder te worden voorgelegd.	02-09-2021  12
Het standpunt is inmiddels aan de bestuurder voorgelegd. Na een eventuele reactie zal hierover verslag worden gedaan.	02-12-2021  13
Het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek heeft betrekking op de volgende vennootschappen: Venema Installations B.V.; Carnero Holding B.V.; Eemshaven Constructie B.V.;	02-03-2022  14

Eemshaven Properties en Facilities B.V.;
Timans Bouw B.V.; en
Venema Holding B.V.

De constatering en het op basis daarvan hierna geformuleerde voorlopige standpunt is met de (indirect) bestuurder van Venema Installations B.V. gedeeld. De bestuurder is gevraagd zijn visie te geven op de constatering uit het rechtmatigheidsonderzoek 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.

Afstemming met rechter-commissaris over eventuele vervolgstappen.

02-06-2022

 15

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponneerd op 16-03-2016.
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponneerd op 29-12-2017.

30-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

30-11-2018

 1

Zie 7. Rechtmatigheid.

02-03-2022

 14

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

30-11-2018

 1

Zie 7. Rechtmatigheid.

02-03-2022

 14

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

30-11-2018

 1

Ja

02-03-2022

Toelichting

Zie 7. Rechtmatigheid.

 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

30-11-2018

 1

Ja

02-03-2022

Toelichting

Zie 7. Rechtmatigheid.

 14

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en onderzoek.	30-11-2018  1
Onderzoek naar administratie gefailleerde om oorzaak faillissement te achterhalen.	28-02-2019  2
Idem.	28-05-2019  3
Idem.	27-08-2019  4
Idem.	26-11-2019  5
Idem.	26-02-2020  6
Idem.	18-05-2020  7
Idem.	24-08-2020  8
Idem.	23-11-2020  9
Idem.	23-02-2021  10
Standpunt gevormd. Dit standpunt wordt aan de bestuurder voorgelegd.	20-05-2021  11
Vanwege vakantieperiode dient het standpunt nog aan de bestuurder te worden voorgelegd.	02-09-2021  12
Standpunt is aan de bestuurder voorgelegd.	02-12-2021  13
Afstemming met rechter-commissaris over eventuele vervolgstappen.	02-03-2022  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	30-11-2018  1
-------------	---

UWV - vordering is nog niet ingediend.

€ 222.772,76

27-08-2019

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 242.047,00

30-11-2018

 1

€ 176.796,00

28-02-2019

 2

€ 224.245,00

28-05-2019

 3

€ 221.069,00

27-08-2019

 4

€ 227.775,21

26-11-2019

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

30-11-2018

 1

€ 187.953,21

27-08-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.175,58

30-11-2018

Toelichting

(faillissementsaanvraag).

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In totaal zijn 203 Nederlandse crediteuren en 29 buitenlandse crediteuren aangeschreven hun eventuele vordering in te dienen.

30-11-2018

 1

154

23-02-2021

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 496.356,95

30-11-2018

 1

Toelichting

Dit betreft de voorlopig erkende vorderingen. Er zijn meer vorderingen ingediend waarvan de voorlopig erkenning nog volgt.

€ 1.007.195,52

28-02-2019

 2

€ 1.782.733,28

28-05-2019

 3

€ 1.971.155,17

27-08-2019

 4

€ 1.971.345,81

26-11-2019

 5

€ 1.975.466,89

24-08-2020

 8

€ 3.298.608,09

23-11-2020

 9

Toelichting

(inclusief vordering van de Rabobank, welke vordering na definitieve afronding van uitwinning zekerheden nog nader beoordeeld dient te worden).

€ 3.299.780,58

23-02-2021

 10

Toelichting

(inclusief vordering van de Rabobank, welke vordering na definitieve afronding van uitwinning zekerheden nog nader beoordeeld dient te worden).

€ 3.296.866,83

20-05-2021

 11

Toelichting

(inclusief vordering van de Rabobank, welke vordering na definitieve afronding van uitwinning zekerheden nog nader beoordeeld dient te worden).

€ 2.058.790,84

02-12-2021

 13

Toelichting

(inclusief vordering van de Rabobank, welke vordering nog nader zal worden beoordeeld).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren, beoordelen van eigendomsvoorbehoud van (een gedeelte van) de crediteuren, crediteuren in staat stellen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, beoordelen vorderingen.

30-11-2018

 1

Idem.

28-02-2019

 2

Idem.

28-05-2019

 3

Idem.

27-08-2019

 4

Idem.

26-11-2019

 5

Idem.

26-02-2020

 6

Opgaaf Pandhouder van restantvordering controleren.

02-09-2021

 12

Beoordeling definitieve vordering bank.

02-12-2021

 13

Beoordeling vordering bank is afgerond.

02-03-2022

Verder gebruikelijke werkzaamheden.

 14

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

30-11-2018

 1

Geen.

28-05-2019

 3

Een procedure jegens de bestuurder van Carnero Holding B.V. en zijn partner is aanhangig gemaakt.

02-06-2022

 **15**

9.2 Aard procedures

Nog niet van toepassing.

30-11-2018

 1

Niet van toepassing.

28-05-2019

 3

Incassering rekening-courantvorderingen.

02-06-2022

 **15**

9.3 Stand procedures

Nog niet van toepassing.

30-11-2018

 1

Niet van toepassing.

28-05-2019

 3

In deze wordt verwezen naar het faillissement Carnero Holding B.V.

02-06-2022

 **15**

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

30-11-2018

 1

In deze wordt verwezen naar het faillissement Carnero Holding B.V.

02-06-2022

 **15**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek divers*

30-11-2018

• onderzoek divers; • beoordeling rechtmatigheid; • afwikkeling met Rabobank; • gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren; • onderzoek doorstart/verkoop activa; • oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; • verder het nodige.	 1
• afwikkelen activaovereenkomst; • nader onderzoek administratie ten behoeve van oorzaken faillissement; en • verder het nodige.	28-02-2019  2
• nader onderzoek administratie ten behoeve van oorzaken faillissement; en • verder het nodige.	28-05-2019  3
• afwikkeling activaovereenkomst, zie 3.3 en 3.6; • nader onderzoek administratie ten behoeve van oorzaken faillissement; en • verder het nodige.	27-08-2019  4
• afronden onderzoek administratie, afronden discussie met koper activa over gefixeerde koopsom.	26-11-2019  5
• nader onderzoek administratie; • voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland en • verder het nodige.	26-02-2020  6
• nader onderzoek administratie; • voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland en • verder het nodige.	18-05-2020  7
• nader onderzoek administratie; • voeren procedure Rechtbank Noord-Nederland en • verder het nodige.	24-08-2020  8
• nader onderzoek administratie; • tenuitvoerlegging vonnis 28-10-2020 middels de nodige executiemaatregelen en • verder het nodige.	23-11-2020  9
Idem.	23-02-2021  10
• Nader onderzoek administratie; • contact met de Bank; • verder het nodige.	20-05-2021  11
• Delen standpunt aan bestuurder n.a.v. onderzoek administratie;	02-09-2021  12

- contact met de Bank;
- verder het nodige.

02-12-2021

 13

- Delen standpunt aan bestuurder n.a.v. onderzoek administratie;
- verder het nodige.

02-03-2022

 14

- Afstemming rechter-commissaris (zie 7.7);
- verder het nodige.

02-06-2022

 **15**

- Afstemming rechter-commissaris (zie 7.1 en 7.7);
- Procedure (zie 9)
- verder het nodige.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

30-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-9-2022

02-06-2022

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.	30-11-2018  1
Zie 10.1.	28-02-2019  2
Zie 10.1.	28-05-2019  3
Zie 10.1.	27-08-2019  4
Zie 10.1.	26-11-2019  5
Zie 10.1.	26-02-2020  6
Zie 10.1.	18-05-2020  7
Zie 10.1.	24-08-2020  8
Zie 10.1.	23-11-2020  9
Zie 10.1.	23-02-2021  10
Zie 10.1.	02-12-2021  13

Bijlagen

Bijlagen