

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

Insolventienummer: F.16/14/888
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002577:F001
Datum uitspraak: 30-09-2014
Curator: mr. M.J. Cools
R-C: mr. D.M. Staal

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap A.J. Witteveen Beheer B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd aan de Eliselaan 2 te (8051 NH) Hattem.

Activiteiten onderneming

Organisatie-adviesbureau. Adviseren van andere ondernemingen op het gebied van interimmanagement en consultancy; holdingactiviteiten.

Omzetgegevens

2012: € 140.035,00 (blijkens de jaarrekening)
2013: € 163.959,02 (blijkens de kolommenbalans per ultimo december 2013)
2014: € 57.133,90 (blijkens de kolommenbalans per ultimo september 2014)

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 5.376,82

€ 5.380,42

€ 5.231,59

€ 2.589,51

Verslagperiode

16 mei 2016 t/m 21 augustus 2016

22 augustus t/m 13 november 2016

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

14 november 2016 t/m 12 februari 2017

13 februari t/m 14 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

9,85 uur

15,05 uur

3,80 uren

2,05 uren

Bestede uren totaal

219,50 uur

234,55

238,35 uren

240,40 uren

Toelichting

Algemeen

In het onderstaande verslag wordt de door Recofa voorgeschreven indeling gevolgd. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële gegevens, in dit openingsverslag, onderwerp is van nader onderzoek, zodat het voorbehoud wordt gemaakt van aanpassing van deze gegevens in een later stadium.

A.J. Witteveen Beheer B.V. zal hierna worden aangeduid als "Witteveen Beheer" of "curanda".

De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het zesde openbare verslag zijn in het navolgende dikgedrukt weergegeven.

Ontwikkelingen van vóór 1 januari 2016 zijn te vinden in het 9e verslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Witteveen Beheer is op 7 februari 2001 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer A.J. Witteveen.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

1.2 Winst en verlies

2011: € 649.090,00 verlies (na belastingen; wegens afschrijving op activa)
2012: € 88.643,00 verlies (na belastingen)
2013: € 2.357.762,00 verlies (op basis van de kolommenbalans)
2014 t/m 30 september: € 124.596,50 verlies (op basis van de kolommenbalans)

1.3 Balanstotaal

2011: € 2.971.900,00
2012: € 2.902.994,00
2013: € 2.357.769,00 (op basis van de kolommenbalans)
2014: € 2.482.359,00 (op basis van de kolommenbalans)

1.4 Lopende procedures

Niet van toepassing – onbekend.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder beschikte curanda niet (meer) over enige verzekering.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van curanda betreft het faillissement een – ten onrechte geslaagde – wraakactie van vermeend gedupeerde ex-aandeelhouders in één van de deelnemingen van curanda. Volgens de bestuurder is er slechts één crediteur, namelijk zichzelf, privé, als aandeelhouder van curanda voor circa € 1.000.000,00. Er is geen hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Nader onderzoek volgt.

Situatie per 15 februari 2015:

De oorzaken en achtergronden van het faillissement vormen nog steeds een punt van aandacht en het onderzoek terzake wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Inmiddels hebben zich meerdere schuldeisers gemeld (zie onderdeel 8).

Situatie per 21 mei 2015:

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement wordt vervolgd.

Situatie per 21 augustus 2015:

De curator heeft de bestuurder verzocht enkele zaken nader toe te lichten. Tot op heden laat de bestuurder na een voor de curator afdoende reactie te geven. Zie voorts onderdeel 7.

Situatie per 14 december 2015:

Curanda is een beheermaatschappij en haar activiteiten bestaan uit het houden van deelnemingen in andere vennootschappen. Volgens de DGA van curanda zijn alle deelnemingen verliesgevend en de facto niets waard. Curanda heeft in voorgaande jaren grote bedragen uitgeleend aan deze deelnemingen. Door hun verliesgevendheid bieden zij echter geen verhaal (meer) en worden rente en aflossingsverplichtingen jegens curanda niet nagekomen. Hierdoor is curanda zelf ook in de problemen geraakt hetgeen haar faillissement heeft

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

veroorzaakt.

Ondanks verzoek daartoe is de curator van curanda niet uitgenodigd voor aandeelhoudersvergaderingen van de deelnemingen.

De deelnemingen hebben intussen – kennelijk – wel jaarrekeningen vastgesteld, doch zonder de curator van curanda als mede-aandeelhouder daarin te kennen.

De DGA heeft kenbaar gemaakt dat hij geen bezwaar ertegen heeft wanneer curanda het faillissement van de deelnemingen aanvraagt.

De curator zal de komende verslagperiode benutten om de statuten van de deelnemingen en de gepubliceerde jaarrekeningen te raadplegen ten einde aandeelhoudersvergaderingen bijeen te roepen en de ontbinding of het faillissement van de deelnemingen op de agenda te plaatsen.

Overigens zij verwezen naar onderdeel 7.1.

Situatie per 24 februari 2016:

Op 22 februari jl. hebben twee aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden ten kantore van de curator. Tijdens deze vergaderingen is onder meer besloten om 1 deelneming te liquideren door ontbinding en vereffening volgens de geldende wettelijke regels daaromtrent en van 1 deelneming het eigen faillissement aan te vragen.

Ten aanzien van een derde deelneming is – i.v.m. ziekte van een van de aandeelhouders – de geplande aandeelhoudersvergadering uitgesteld. Ook voor die deelneming staat hetzij ontbinding en vereffening hetzij het aanvragen van het faillissement op de reeds rondgestuurde agenda.

Situatie per 15 mei 2016:

Op 25 april jl. heeft de derde aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is onder meer besloten het eigen faillissement van de deelneming aan te vragen. De praktische uitvoering van de ontbinding, vereffening en de eigen aangiften tot faillietverklaring is gaande.

Situatie per 21 augustus 2016:

Een van de deelnemingen van curanda is inmiddels in staat van faillissement verklaard.

Ondergetekende is ook in dat faillissement aangesteld tot curator.

De praktische uitvoering van de ontbinding, vereffening en eigen aangifte tot faillietverklaring van de andere 2 deelnemingen is gaande.

Situatie per 13 november 2016:

In de afgelopen verslagperiode is het faillissement van de tweede deelneming van curanda uitgesproken. Ondergetekende is ook in dat faillissement aangesteld tot curator. De afwikkeling van de overige deelnemingen wordt voortgezet.

Situatie per 12 februari 2017:

De afwikkeling van de overige deelnemingen is gaande.

Situatie per 14 mei 2017:

In de afgelopen verslagperiode is met de verschillende stakeholders gecorrespondeerd over de wijze van afwikkeling van de deelnemingen. De werkzaamheden dienaangaande worden voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Situatie per 21 augustus 2015:
Afgerond.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Situatie per 21 mei 2015:
Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt – indien van toepassing – gerespecteerd.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

Curanda houdt aandelen in een aantal vennootschappen (deelnemingen). In de komende verslagperiode zal nader onderzoek naar de waarde van die ondernemingen worden verricht.

Situatie per 15 februari 2015:

De DGA van curanda claimt een pandrecht op alle bedrijfsmiddelen van curanda. De curator heeft de grondslag van die verpanding in onderzoek.

Situatie per 21 mei 2015:

Het onderzoek naar de grondslag van de verpanding wordt voortgezet. Het onderzoek spitst zich toe op het ontstaan van de verplichting tot verpanding.

Situatie per 21 augustus 2015:

De curator heeft de bestuurder verzocht nadere informatie te verschaffen ten aanzien van het ontstaan van de verplichting tot verpanding. Tot op heden laat de bestuurder na een inhoudelijke reactie te geven. Zie voorts onderdeel 7.

Situatie per 14 december 2015:

Zie onderdeel 7.

Situatie per 24 februari 2016:

Zie onder 1.7 en onderdeel 7. De vraag of rechtsgeldig is verpand is geen onderwerp van onderzoek meer. De – al dan niet verpande – debiteuren – die voor het overgrote deel ook deelnemingen zijn van curanda – bieden geen verhaal en voor een aantal van hen is besloten het faillissement aan te vragen.

Situatie per 15 mei 2016:

Zie onder 1.7 en onderdeel 7. In de afgelopen verslagperiode is een restitutie VPB ten bedrage van € 397,= bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Situatie per 13 november 2016:

Geen ontwikkelingen.

Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:

Geen ontwikkelingen.

3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**

Vooralsnog onbekend.

Situatie per 15 februari / 21 mei / 21 augustus 2015
(Nog) niet aan de orde.

Situatie per 14 december 2015:

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de verpanding behoeft geen vervolg te krijgen vanwege het feit dat ook de pandhouder niet verwacht enige baten te genereren uit deze activa.

Zie hiervoor onder 1.7.

3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Witteveen Beheer heeft een aantal (aanzienlijke) leningen verstrekt aan diverse (gelieerde) vennootschappen. In de komende verslagperiode zullen deze leningen – voor zover opeisbaar – worden geïncasseerd c.q. voor zover mogelijk opgezegd.

Situatie per 15 februari 2015:

De DGA van curanda pretendeert pandrechten te hebben op de (opbrengst uit hoofde van de) betreffende leningen. De curator heeft de grondslag van deze verpanding in onderzoek.

Situatie per 21 mei 2015:

De curator heeft de DGA – voor zover sprake is van rechtsgeldige verpanding – op 11 februari 2015 een termijn ex art. 58 Fw gesteld van zes weken om tot uitoefening van de gepretendeerde pandrechten over te gaan, aldus tot en met uiterlijk 25 maart 2015. Aangezien de DGA niet binnen deze termijn tot inning van de debiteuren is overgegaan, is de vermeende inningsbevoegdheid van de DGA ex art. 3:246 BW overgegaan op de boedel. Derhalve heeft de boedel de debiteuren aangeschreven met de mededeling dat zij nog enkel bevrijdend aan de boedel kunnen betalen en hen derhalve verzocht het openstaande bedrag op de faillissementsrekening bij te schrijven. Tot op heden zijn nog geen betalingen ontvangen. De debiteurenincasso zal ik de komende verslagperiode worden voortgezet.

Situatie per 21 augustus 2015:

De debiteurenincasso heeft tot op heden geen vruchten afgeworpen. In de komende verslagperiode zal de incasso worden voortgezet. De curator beraadt zich over het nemen van rechtsmaatregelen.

Situatie per 14 december 2015:

De incasso heeft geen zin, omdat volgens de DGA de debiteuren niet in staat zijn te voldoen. De DGA heeft er geen bezwaar tegen wanneer de curator van curanda de faillissementen van deze debiteuren aanvraagt. Aldus zal de boedel actie ondernemen in de volgende verslagperiode.

Situatie per 24 februari 2016:

Gebleken is dat de debiteuren daadwerkelijk geen verhaal bieden. Voor zover die debiteuren ook deelnemingen van curanda zijn is besloten tot ontbinding, liquidatie of aangifte van eigen faillissement. Zie hiervoor onder 1.7.

Situatie per 15 mei 2016:

Van de debiteuren, die merendeels ook deelnemingen van curanda zijn, worden de faillissementen aangevraagd waartoe de aandeelhouders van deze debiteuren besluiten hebben genomen die op dit moment worden uitgevoerd.

Situatie per 21 augustus 2016:

Zoals ook is aangegeven onder punt 1.7 van dit verslag, is inmiddels het faillissement uitgesproken van één van de deelnemingen van curanda. De praktische uitvoering van de ontbinding, vereffening en eigen aangifte tot faillietverklaring van de andere 2 deelnemingen is gaande.

Situatie per 13 november 2016:

Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:
Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

Situatie per 14 mei 2017:
Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog onbekend.

Situatie per 24 februari 2016:
Geen.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Situatie per 15 februari 2015:
Vooralsnog niet van toepassing.

Situatie per 21 mei 2015:
De inningsbevoegdheid – voor zover die bestond – van de DGA is overgegaan op de boedel.
De DGA behoudt – voor zover mocht blijken dat hij daadwerkelijk een pandrecht op de debiteuren heeft – zijn voorrecht op de (eventuele) opbrengst, maar deelt wel mee in de omslag van de algemene faillissementskosten.

Werkzaamheden:
Onderzoek verstrekte leningen.

Situatie per 15 februari 2015:
Onderzoek vermeende pandrechten.

Situatie per 21 mei / 21 augustus 2015:
De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Situatie per 14 december 2015:
De debiteurenincasso zal worden voortgezet in de vorm van faillissementsaanvragen van de debiteuren.

Situatie per 24 februari 2016:
Afgerond.

4.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda houdt een rekening aan bij Rabobank Utrecht e.o. (hierna: 'Rabobank'), welke rekening inmiddels is geblokkeerd. Rabobank is verzocht een eventueel creditsaldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

Situatie per 15 februari 2015:
Rabobank heeft creditsaldi met een som van € 4.923,21 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Curanda leaste in het verleden een auto. Deze leaseovereenkomst is reeds vóór datum faillissement zijn geëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan zal nader door de curator worden onderzocht.

Situatie per 15 februari 2015:

De (digitale) administratie van curanda is door de curator en een extern bureau veiliggesteld. Dit bureau onderzoekt de administratie op juistheid en volledigheid.

Situatie per 21 mei 2015:

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Situatie per 21 augustus 2015:

Het onderzoek is afgerond. De boekhouding lijkt enkele inconsistenties te bevatten. Zie hierna onder 7.5.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

7.2 Depot jaarrekeningen

2010 werd gedeponeed op 31 mei 2012;
2011 werd gedeponeed op 24 juni 2014;
2012 werd gedeponeed op 24 juni 2014.

Naar de (tijdigheid van de) deponering van de jaarrekeningen volgt nader onderzoek. Alle depots lijken à prima vista te laat. Volgens de bestuurder zijn echter wel tijdig voorlopige jaarrekeningen gedeponeed. De curator zal dit nader onderzoeken.

Situatie per 15 februari 2015:

Onderzoek in de KvK heeft uitgewezen dat geen voorlopige jaarrekeningen zijn gedeponeed. De deponering van de jaarrekeningen vond stelselmatig (veel) te laat plaats.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (JOR 2003/276) is een eventuele vordering ter zake verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

Voor een oordeel hierover is het te vroeg. De curator zal hiernaar onderzoek doen.

Situatie per 15 februari / 21 mei 2015:
In onderzoek. Zie voorts onder 7.1 en 7.2.

Situatie per 21 augustus 2015:
Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. De curator meent dat er sprake is van enkele inconsistenties, reden waarom zij de bestuurder heeft verzocht een nadere toelichting te geven. Tot op heden laat de bestuurder na de curator van een inhoudelijke reactie te voorzien. Het enige verweer dat door de bestuurder wordt gevoerd, is dat hij geen verhaal zou bieden, zodat nader onderzoek en/of het nemen van eventuele verdere (rechts)maatregelen niet opportuun zou zijn. De curator beraadt zich over het nemen van nadere (rechts)maatregelen. In dit kader zal zij overleg plegen met de rechter-commissaris.

Situatie per 14 december 2015:
In de achterliggende periode is de bestuurder opgeroepen voor faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris ex art. 105 jo. 106 Fw. Dit verhoor heeft op 8 oktober jl. plaatsgevonden. De bestuurder heeft de vragen van de curator en de rechter-commissaris afdoende beantwoord. De curator kan voort met de nadere afwikkeling van dit faillissement. Zoals hiervoor aangegeven zal die onder andere bestaan uit het aanvragen van de faillissementen van de deelnemingen, tegen welk voornemen de DGA – desgevraagd - geen bezwaar heeft geuit.

Situatie per 24 februari 2016:
Zie hiervoor onder 1.7. Er is in de afgelopen verslagperiode uitvoering gegeven aan het voornemen de deelnemingen van curanda te liquideren door ontbinding, vereffening of faillissement.

Situatie per 15 mei 2016:
Zie hiervoor onder 1.7. De deelnemingen van curanda worden geliquideerd door ontbinding, vereffening of faillissement.

Situatie per 21 augustus 2016:
Zie hiervoor onder 1.7. Een van de deelnemingen van curanda is inmiddels in staat van faillissement verklaard. De praktische uitvoering van de ontbinding, vereffening en eigen aangifte tot faillietverklaring van de andere 2 deelnemingen is gaande.

Situatie per 13 november 2016:
Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:
Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

Situatie per 14 mei 2017:
Hiervoor wordt verwezen naar punt 1.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
Zie hiervoor onder 7.5.

7.7 Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Situatie per 21 augustus 2016:

Rekening moet worden gehouden met een boedelvordering van Nederpel De Block & Partners uit hoofde van verleende diensten gedurende de boedelperiode. Daarnaast vormt het salaris van de curator c.s. een boedelvordering.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

Rekening moet worden gehouden met een boedelvordering van Nederpel De Block & Partners uit hoofde van verleende diensten gedurende de boedelperiode. Daarnaast vormt het salaris van de curator c.s. een boedelvordering.

Situatie per 14 mei 2017:

De boedelvordering van Nederpel De Block & Partners ad EUR 2.642,64 is betaald. Daarnaast vormt het salaris van de curator c.s. een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Situatie per 21 augustus 2016:

De aanslag VPB 2014 is teruggebracht naar nihil. De daaruit voortvloeiende restitutie is verrekend met de aanslag VPB 2013. Voorts heeft de curator bezwaar gemaakt tegen de aanslagen VPB 2015 en 2016. Naar aanleiding daarvan zijn die aanslagen ook teruggebracht naar nihil. Thans heeft de fiscus vorderingen ingediend voor een som van € 13.363,=.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

Ongewijzigd.

Situatie per 14 mei 2017:

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Situatie per 21 augustus 2016:

Tot op heden hebben 4 crediteuren concurrente vorderingen ingediend voor een som van € 1.131.793,89.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

Ongewijzigd.

Situatie per 14 mei 2017:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Situatie per 21 augustus 2016:

€ 1.131.793,89 inclusief de vordering van de DGA van circa € 1.000.000,00.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

Ongewijzigd.

Situatie per 14 mei 2017:

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 21 augustus 2016:

Naar verwachting door opheffing bij gebrek aan baten.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

Naar verwachting door opheffing bij gebrek aan baten.

Situatie per 14 mei 2017:

Naar verwachting door opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 21 augustus 2016:

De termijn van afwikkeling is mede afhankelijk van het tijdsad waarin de resterende twee deelnemingen worden geliquideerd.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

Situatie per 12 februari 2017:

De termijn van afwikkeling is voornamelijk afhankelijk van het tijdsad waarin de resterende deelnemingen worden geliquideerd.

Situatie per 14 mei 2017:

De termijn van afwikkeling is voornamelijk afhankelijk van het tijdsad waarin de resterende deelnemingen worden geliquideerd.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

10.2 Plan van aanpak

1. Innemen en verkopen bedrijfsmiddelen;
2. Onderzoek deelnemingen;
3. Onderzoek (en indien mogelijk terugvorderen) leningen;
4. Communicatie Rabobank;
5. Rechtmatigheidsonderzoek in de brede zin van het woord;
6. Crediteurencommunicatie.

Situatie per 15 februari 2015:

Afgerond zijn:

- 1) Communicatie Rabobank.

Te vervolgen:

- 1) Onderzoek pandrecht op alle bedrijfsmiddelen en debiteuren;
- 2) Onderzoek overdracht inventaris aan DGA en voorwaarden waaronder;
- 3) Rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 21 mei 2015:

Afgerond zijn:

- 1) Onderzoek overdracht inventaris aan DGA en voorwaarden waaronder.

Te vervolgen:

- 2) Onderzoek grondslag pandrechten;
- 3) Debiteurenincasso;
- 4) Rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 21 augustus 2015:

Te vervolgen:

- 1) Onderzoek grondslag pandrechten (acties ingezet);
- 2) Debiteurenincasso (loopt);
- 3) Rechtmatigheidsonderzoek (acties ingezet).

Situatie per 14 december 2015:

Afgerond zijn:

- 1) Onderzoek grondslag pandrechten;
- 2) Rechtmatigheidsonderzoek.

Te vervolgen:

- 3) Debiteurenincasso;
- 4) Te gelde maken deelnemingen.

Situatie per 24 februari 2016:

Afgesloten is:

- 1) Debiteurenincasso.

Te vervolgen:

- 2) Liquidatie deelnemingen door ontbinding/vereffening of faillissementsaanvraag.

Situatie per 16 mei 2016:

- 2) Voortzetting liquidatie deelnemingen door ontbinding/vereffening of de aanvraag van het eigen faillissement.

Situatie per 21 augustus 2016:

- 2) Voortzetting liquidatie van de resterende 2 deelnemingen door ontbinding/vereffening of de aanvraag van het eigen faillissement.

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

Nummer: 4

Datum: 17-05-2017

Situatie per 13 november 2016:

2) Voortzetting liquidatie van de resterende deelnemingen door ontbinding/vereffening of de aanvraag van het eigen faillissement.

Situatie per 12 februari 2017:

2) Voortzetting liquidatie van de resterende deelnemingen door ontbinding/vereffening of de aanvraag van het eigen faillissement.

Situatie per 14 mei 2017:

2) Voortzetting liquidatie van de resterende deelnemingen door ontbinding/vereffening of de aanvraag van het eigen faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 21 november 2016.

Uiterlijk 16 februari 2017.

Over 3 maanden na heden.

De curator heeft ex art. 73a lid 2 Fw. verzocht om de termijn van verslaglegging te bepalen op 6 maanden na heden. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd zal het volgende verslag worden ingediend op 17 november 2017.

10.4 Werkzaamheden

Financieel verslag per 15-05-2017

Naam	A.J. Witteveen Beheer B.V.
Curator	mr M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. D.M. Staal
Insolventienummer	F.16/14/888

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.I 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	€	4 923,21		
		€	4 923,21	

Financieel verslag per 15-05-2017

Naam	A.J. Witteveen Beheer B.V.
Curator	mr M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. D.M. Staal
Insolventienummer	F.16/14/888

7. Overige baten				
- Bankrente	€	63,24		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Restituties	€	397,00		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Boedelbijdrage(-n)	€	-		
	€	-	€	-
			€	460,24
Totaal vrij actief			€	5.383,45 €

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				
- Schadepenningen 3:287 BW	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
11. Opbrengst 3:284 BW (>daatokening)				
- 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			€	- €

Financieel verslag per 15-05-2017

Naam	A.J. Witteveen Beheer B.V.
Curator	mr M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. D.M. Staal
Insolventienummer	F.16/14/888

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		€ 5.383,45	€ -

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	€ 2.793,94	€ 458,64
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	€ -	€ -
	€ 2.793,94	€ 458,64

C. Thans nog beschikbaar	
Totaal A (incl. BTW)	€ 5.383,45
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.793,94
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
Saldo boedelrekening	€ 2.589,51

Financieel verslag per 15-05-2017

Naam	A.J. Witteveen Beheer B.V.
Curator	mr M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. D.M. Staal
Insolventienummer	F.16/14/888

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-prefeert				
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c. Overige super-prefeerte boedelverplichtingen	€	-	€	-
2. Prefeert				
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-		
b. Overige hoog-prefeerte verplichtingen	€	-		
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3.288 sub e BW)	€	-		
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3.288 sub a BW)	€	-		
e. Overige laag-prefeerte boedelverplichtingen	€	-	€	-
3. Concurrent				
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
b. Huur	€	-	€	-
c. Taxatiekosten	€	-	€	-
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	PM €	-	€	-
	€	-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	458.64-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	458.64-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	458.64-
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. Incl. BTW)	€	2.589,51	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	458,64	
		€	3.048,15
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€	-	
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€		3.048,15
Af: ingediende preferente vorderingen	€	13.363,15	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	1.131.793,89	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
Voorlopig tekort	€		1.142.108,89-

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