

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

Insolventienummer: F.05/16/390
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012070:F003
Datum uitspraak: 14-06-2016
Curator: Mr. V.F.M. Jongerius
R-C: mr. A.M.P.T. Blokhuis

Algemeen

Gegevens onderneming

*Willems Borculo Beheer B.V.
Jonkerspad 3
7271 LC BORCULO
KvK 08068512*

Activiteiten onderneming

Financiële holding.

Omzetgegevens

2016 (t/m 8 juni 2016): € 32.667,00 (interne doorbelasting huur)

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 7.601,72

Verslagperiode

12 januari 2017 t/m 7 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

1,50 uur

Bestede uren totaal

19,85 uur

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen van Willems Borculo Beheer B.V. worden gehouden door Willems Groep B.V. De aandelen van Willems Groep B.V., worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Willems Groep en van de stichting is de enig bestuurder de heer J. Willems. De heer J. Willems is ook bestuurder van de Willems Groep B.V. Willems Groep B.V. is Bestuurder van Willems Borculo Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

2016 (t/m 8 juni 2016): € 7.052,00.

1.3 Balanstotaal

2016 (t/m 8 juni 2016): € 6.307.927.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend liepen er op datum faillissement geen procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn beëindigd.

1.6 Huur

Curanda verhuurt haar onroerende zaken, alsmede een bedrijfswoning en bedrijfshal gelegen aan het Jonkerspad 5 en 5A te Borculo -die zij huurt van de heer Ebbekink- aan ITB Service B.V. Met ITB Service B.V. en de Heer Ebbekink is de afspraak gemaakt, die nog geformaliseerd dient te worden dat de huurovereenkomst tussen ITB Service B.V. en curanda met wederzijds goedvinden wordt beëindigd per 1 juli 2016.

Op 14 maart 2016 heeft ITB Service B.V. (een vennootschap die is opgericht op 8 december 2015) al het personeel van Industrie Techniek Borculo Service B.V., nader te noemen: "ITBS" overgenomen en is dezelfde activiteiten gaan verrichten op de door ITBS gehuurde locaties in Borculo, te weten Jonkerspad 3 en 3a (eigendom curanda) en de door curanda gehuurde panden aan het Jonkerspad 5 en 5a te Borculo. ITB service B.V. is vanaf dat moment een huurovereenkomst aangegaan met curanda. Deze huurovereenkomst is beëindigd op 1 juli 2016 en ITB Service B.V. dient nog de huurpenningen ad € 25.000,00 aan de boedel te voldoen. Om voor de curator onbekende redenen weigert ITB Service B.V. deze betaling. De curator heeft inmiddels ITB Service B.V. aangemaand en zo nodig zal een procedure worden gestart.

Aanvulling:

ITB Service B.V. is op 7 februari 2017 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de curator van ITB Service B.V. geïnformeerd over deze vordering.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Doordat ITBS was gefailleerd en curanda hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering van de huisbankier ABN AMRO Bank op de Willems Groep, alsmede verbonden is voor de omzetbelasting in de fiscale eenheid Willems Groep B.V., en de (hypotheek) schulden aanzienlijk hoger zijn dan de waarde van de onroerende zaken, is het eigen faillissement door de vennootschap aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Eigenaar Jonkerspad 3 en 3a te Borculo.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Na toestemming van de rechter commissaris en instemming van de hypotheekhouder zijn de onroerende zaken verkocht voor € 1.100.000,00 k.k. De levering heeft op donderdag 14 juli 2016 plaatsgevonden.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Hypotheekrecht ABN AMRO Bank ad € 2.500.000,00.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

€ 5.000,00.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Afgewikkeld.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

- 3.6 **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**
Niet van toepassing.
- 3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.
- 3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.
- 3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
Niet van toepassing.
- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Geen.
- 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**
Geen.
- 3.15 **Andere activa: Beschrijving**

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

10% aandelen in de besloten vennootschap Willems B.V. en een vordering op de koper van 90% van de aandelen van Willems B.V.

Curanda houdt 10% aandelen in Willems B.V. De andere 90% van de aandelen zijn in juli 2014 verkocht en geleverd aan De Graaf Groep B.V., waarbij deze vennootschap de koopsom (€ 25.000,00) is schuldig gebleven. In het handelsregister is ingeschreven dat de activiteiten van Willems B.V. zijn beëindigd op 14 juli 2015.

De curator heeft inmiddels met de accountant en de bestuurder van curanda gesproken over de gang van zaken rond overdracht van aandelen van Willems B.V. aan De Graaf Groep B.V. Volgens de bestuurder is er tussen curanda en De Graaf Groep B.V. een forse discussie ontstaan na overdracht van de aandelen over onder meer belastingschulden. Dit is volgens de bestuurder de reden geweest voor De Graaf Groep B.V. de koopsom voor de aandelen niet te voldoen. De curator heeft De Graaf Groep aangeschreven en wacht op een antwoord.

Aanvulling:

Roderveld Vastgoed B.V. heeft door overname van de positie van de ABN AMRO Bank N.V. een pandrecht op deze vordering. De curator is in overleg met Roderveld Vastgoed B.V. of deze vordering niet kan worden gecedeerd net als de vordering op de heer Willems. Zie ook paragraaf 4.1.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afwikkeling pandrecht Roderveld en waardering aandelen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Curanda heeft een vordering van circa € 475.000,00 op de heer J. Willems. De heer Willems geeft aan dat hij deze vordering niet kan voldoen en de curator heeft verzocht aan de heer Willems om inzage te geven in zijn financiële positie. De curator heeft met de accountant en de heer Willems een afspraak gemaakt, waarbij de heer Willems een en ander kan toelichten. Het is de curator gebleken dat de heer Willems niet in staat is de vordering (volledig) te voldoen.

Na het gesprek met de bestuurder over zijn financiële positie heeft Roderveld Vastgoed B.V. aan de curator laten weten dat zij door overname van de vordering van de ABN AMRO Bank (zie paragraaf 5.1) een pandrecht heeft op deze vordering. De curator dient de rechtsgeldigheid van dit pandrecht nog nader te onderzoeken, zeker nu de ABN AMRO Bank bij aanmelding van haar vordering dit pandrecht niet heeft vermeld.

Aanvulling:

Inmiddels is gebleken dat het pandrecht is gevestigd en de curator is in overleg met Roderveld Vastgoed B.V. of deze vordering kan worden gecedeerd.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

afwikkeling pandrecht Roderveld Vastgoed B.V.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO bank heeft een vordering ingediend van totaal € 2.053.639,40 exclusief rente en kosten bestaande uit een rekening courant krediet van € 420.305,60, middellang lening € 1.633.33,80 en een renteswap met een negatieve waarde van € 105.594,00. De ABN AMRO Bank heeft verklaard dat zij uit de kredietverlening niets meer te vorderen heeft van de gefailleerde vennootschappen, door overdracht van de vordering van de bank op de gefailleerde vennootschappen uit kredietverlening aan Roderveld Vastgoed B.V. De nevenrechten (zekerheidsrechten) zijn door de overdracht ook meegegaan. Roderveld Vastgoed B.V. is dus feitelijk als schuldeiser in de plaats getreden van de ABN AMRO Bank.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op inventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden, debiteuren en onderhanden werk. Hoofdelijkheid van de vennootschappen van de Willems Groep. Bankhypotheek van € 2.250.000,00 op bedrijfspand van Willems Borculo Beheer B.V. Borgstelling van € 250.000,00 gesteld door de heer J. Willems. Door uitwinning van de zekerheden (verkoop bedrijfspand, handelsvoorraden en uitwinning debiteuren Industrie Techniek Borculo Service B.V) is de schuld aanzienlijk afgenomen.

5.4 Separatistenpositie

Zie ook paragraaf 5.1.

5.5 Boedelbijdragen

Zie paragraaf 3.4.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

5.7 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

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
Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Willems Groep B.V.: de jaarrekening 2012 is op 14 februari 2014 gedeponneerd. Volgens de bestuurder konden nadien de jaarrekeningen van Willems Groep B.V. niet worden opgemaakt en gedeponneerd gezien de problemen die er waren ontstaan bij de overname door de Van de Graaf Groep. De benodigde cijfers voor het opmaken van de jaarrekening werden niet verstrekt (zie onder meer paragraaf 3.15).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator zal gezien hetgeen vermeld is in paragraaf 7.2 nader onderzoek doen naar de boekhouding. In ieder geval zijn er sinds 2012 geen goedkeurende verklaringen voor de Willems Groep B.V. door de accountant afgegeven.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Algemene faillissementskosten. Deze kosten zijn nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 60.781,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

8.4 Andere pref. crediteuren
(nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.197,92

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden
Geen.

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
Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak
De curator zal nader onderzoek doen naar handelingen van de bestuurder. Voorts zal de curator nader overleg voeren met Roderveld Vastgoed B.V. over het pandrecht en mogelijke overdracht van de vorderingen.

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

Nummer: 1

Datum: 08-05-2017

10.3 **Indiening volgend verslag**
Over zes maanden.

10.4 **Werkzaamheden**
Zie paragraaf 10.2.