

Faillissementsverslag

Nummer: 3

Datum: 20 augustus 2012

Gegevens curanda: **T. van Vliet Afbouw B.V.**, gevestigd te Oudewater, (3421 YG) aan de Essenweg 25.

Faillissementsnummer: 11/601 F

Datum uitspraak: 27 december 2011

Curator: mr. J. Westerhof

Rechter-commissaris: mr. R.J. Verschoof

Activiteiten onderneming: T. van Vliet Afbouw B.V. hield zich bezig met algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, meer specifiek met de handel in en montage van (met name) betonvloeren.

Omzetgegevens: 2010: EUR 9.454.770; 2009: EUR 13.697.494

Personeel gemiddeld aantal: 0

Verslagperiode: 21 april - 3 augustus 2012

Bestede uren in verslagperiode: 73,2

Bestede uren totaal: 98,4

Algemeen

Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft vermeld, staan deze beschrijvingen *cursief* gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.

T. van Vliet Afbouw B.V. ("curanda") is opgericht in 2001 en hield zich bezig met de handel in en montage van (met name) betonvloeren. De aandelen in het kapitaal van curanda worden gehouden door T. van Vliet (Oudewater) B.V., tevens bestuurder. De heer T. van Vliet is bestuurder en enig aandeelhouder van die laatstgenoemde vennootschap. Curanda maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen waartoe ook zustermaatschappijen Zandkasteel B.V., T. van Vliet Materieel B.V. en Zandhaas B.V. behoren. Zandhaas B.V. is failliet verklaard in juni 2011.

In het eerste voortgangsverslag heeft de curator geconstateerd dat curanda al sinds augustus 2011 geen activiteiten meer uitvoert. In augustus 2011 zijn alle activa van curanda (tezamen met de activa van Zandkasteel en T. van Vliet Materieel) namelijk voor EUR 1,- verkocht aan een derde partij, Ambri Afbouw B.V., waarbij de koper tevens de gehele schuld van verkopers (waaronder curanda) aan de Rabobank heeft overgenomen. Het vermogen van de curanda bestaat thans louter uit schulden.

De curator heeft vanzelfsprekend een initieel onderzoek ingesteld naar deze transactie, waarover hij in het volgende openbaar verslag meer informatie verwacht te kunnen verstrekken. De curator heeft nader informatie opgevraagd bij de heer Van Vliet en anderen om een compleet beeld te krijgen. Het faillissement is overigens aangevraagd door één van de schuldeisers van curanda.

Aangezien de curator van Zandhaas B.V. nog een bedrag verschuldigd was aan curanda ter hoogte van EUR 78.075,30 teneinde de lopende projecten van Zandhaas B.V. van 21 juni 2011 tot en met 2 augustus 2011 af te kunnen ronden, heeft de curator van Zandhaas B.V. dit bedrag vooralsnog niet kunnen overmaken aan curanda als gevolg van een conservatoir beslag op dit bedrag door Kok Lexmond B.V. Hoewel Ambri Afbouw B.V. de activa van curanda voor datum faillissement heeft overgenomen en zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat voornoemd bedrag aan haar zou zijn gecedeerd bij overeenkomst tussen onder meer curanda, Ambri Afbouw B.V. en de Rabobank d.d. 17 augustus 2011,

heeft de curator in de eerste verslagperiode vastgesteld - na bestudering van voornoemde overeenkomst - dat de vordering van curanda slechts voor een bedrag ad EUR 62.469,18 is overgedragen aan Ambri Afbouw B.V. Het staat de curator van Zandhaas B.V. dan ook vrij om het verschil ad EUR 15.606,12 over te maken op de boedelrekening van curanda. Uit voornoemde overeenkomst blijkt eveneens dat de financiering en zekerheden van de Rabobank ten aanzien van curanda eveneens zijn over gegaan op Ambri Afbouw B.V.

Gelet op het bovenstaande zullen de werkzaamheden van de curator betrekkelijk beperkt van omvang zijn. De belangrijkste activiteiten van de curator zullen zijn gericht op het onderzoek naar en eventuele actie ten aanzien van de genoemde transactie. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de faillissementspauliana ingeroepen terzake de overeenkomst tot koop en verkoop van activa tussen Ambri Afbouw B.V. en onder meer curanda d.d. 17 augustus 2011. De Rabobank heeft als pand- en hypotheekhouder aan de verkoop medewerking verleend en is als zodanig door de curator van de buitengerechtelijke vernietiging op de hoogte gesteld. Ook zijn er in voornoemde koopovereenkomst diverse activa overgedragen van de vennootschappen T. van Vliet Materieel B.V., Het Zandkasteel B.V. en is de curator van curanda gebleken dat er activa van Zandhaas B.V. door curanda aan Ambri Afbouw B.V. zijn overgedragen. Voor alle activa, waaronder de activa van curanda, bestaande uit vorderingen op derden ad € 1,074.249,33, goodwill en inventaris (welke een boekwaarde vertegenwoordigd ter hoogte van € 55.921,25), heeft Ambri Afbouw B.V. een bedrag betaald ter hoogte van € 1,-. Hoewel Ambri Afbouw B.V. weliswaar het personeel van curanda op 17 augustus 2011 heeft overgenomen, zijn de crediteuren van curanda door deze rechtshandeling naar het oordeel van de curator benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. De opbrengst van de inventaris had immers behoren toe te vallen aan de Belastingdienst op grond van haar bodemvoorrecht, terwijl de goodwill en een groot gedeelte van de debiteurenportefeuille ter hoogte van een bedrag ad € 675.328,44 had behoren toe te vallen aan boedel. Het voornoemde bedrag aan debiteuren betreft vorderingen, waarvan de overdraagbaarheid is beperkt/uitgesloten (uit hoofde van artikel 3:83 lid 2 jo. 3: 98 jo 3:228 BW), zodat deze debiteuren niet aan Ambri Afbouw konden worden overgedragen en evenmin onder het pandrecht vallen van de Rabobank. De curator heeft in deze verslagperiode voornoemde debiteuren aangeschreven en verzocht het bedrag van de openstaande vordering (nogmaals) bevrijdend te betalen op de boedelrekening van curanda.

Aanvankelijk heeft de curator in een brief van 7 maart 2012 haar standpunt ten aanzien van het paulianeus handelen bij Ambri Afbouw B.V. onder de aandacht gebracht en haar uitgenodigd tot het doen van een voorstel teneinde de benadeling van crediteuren op te heffen. Aangezien een voorstel aan de zijde van Ambri Afbouw B.V. uitbleef, heeft de curator zich genoodzaakt gezien om voornoemde koopovereenkomst van 17 augustus 2011 bij brief d.d. 30 maart 2012 buitengerechtelijk te vernietigen door middel van een beroep op de faillissementspauliana. Aangezien Ambri Afbouw B.V. thans weigert medewerking te verlenen om aan de buitengerechtelijke vernietiging gevolg te geven, overweegt de curator Ambri Afbouw B.V. in een gerechtelijke procedure te betrekken.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, na toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, Ambri Afbouw B.V. op 7 juni 2012 in rechte betrokken. Dit nadat de curator conservatoir beslag heeft gelegd onder diverse banken, op onroerend goed en inventaris van Ambri Afbouw op 9 en 23 mei 2012, teneinde diens voorlopig begrote vordering ad 1,3 miljoen Euro te secureren. Vervolgens is er in de afgelopen verslagperiode uitgebreid gediscussieerd met de Rabobank en de advocaat van Ambri Afbouw B.V. omtrent de door de curator ingeroepen faillissementspauliana, alsmede getracht om tot een minnelijke oplossing te geraken. Vooralsnog hebben de onderhandelingen nog niets opgeleverd.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 *De aandelen in het kapitaal van curanda werden gehouden door T. van Vliet (Oudewater) B.V., tevens bestuurder. De heer T. van Vliet is bestuurder en enig aandeelhouder van die laatstgenoemde vennootschap*

1.3 Winst en verlies

2010: EUR - 1.746.437,-; 2009: EUR -2.909,-.

1.4 Balanstotaal

2010: EUR 2.338.193,-; 2009: EUR 4.789.051,-.

1.5 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

1.6 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

1.7 Huur

Niet van toepassing.

1.8 Oorzaak faillissement

Zie onder 'algemeen'.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

Curanda huurde personeel in van Zandhaas B.V. tot aan datum faillissement van Zandhaas B.V. op 21 juni 2011. Na het faillissement van Zandhaas B.V. is een deel van het personeel in dienst getreden bij curanda en na ondertekening van de koopovereenkomst d.d. 17 augustus 2011 zijn er 27 werknemers van curanda overgenomen door Ambri Afbouw B.V.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

3. Activa

Onroerende zaken

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

Zie toelichting onder kopje 'Algemeen'.

Voorraden/onderhanden werk

Niet van toepassing.

Overige activa

Goodwill, zie toelichting onder kopje 'Algemeen'.

4. Debiteuren

Zie toelichting onder kopje 'Algemeen'. Een aantal van de niet voor overdracht vatbare debiteuren heeft inmiddels aangegeven dat zij de aan Ambri Afbouw B.V. gecedeerde vordering reeds voor de cessie hadden betaald op de rekening van curanda bij de bank. Hoewel de Rabobank reeds door de curator van zowel de buitengerechtelijke vernietiging als de niet overdraagbare vorderingen op de hoogte is gesteld, heeft zij de curator nog niet hierover bericht.

Inmiddels heeft de Rabobank contact gezocht met de curator. Uit de brief van de Rabobank bleek dat zij kennelijk niet op de hoogte waren van de ingeroepen faillissementspauliana. De curator heeft hierop geantwoord via een brief, waarin werd gerefereerd aan de diverse e-mails en brieven die de curator omtrent dit onderwerp aan de Rabobank heeft verzonden. Hoewel de Rabobank in eerste instantie wenst aan te sturen op een schikking heeft zij verder in haar brief verweer gevoerd tegen het standpunt van de curator, alsmede aangekondigd dat zij zich graag in de procedure wenst te mengen, in geval de procedure tegen Ambri Afbouw B.V. wordt voortgezet. Voorlopig bestaat er tussen de curator en de Rabobank verschil van mening terzake de niet-overdraagbaarheid van de diverse vorderingen van curanda.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Aangezien de Rabobank in de koopovereenkomst d.d. 17 augustus 2011 haar rechten en zekerheden jegens curanda heeft overgedragen aan Ambri Afbouw B.V., rust op de activa uit voornoemde koopovereenkomst geen pandrecht meer van de bank. De curator heeft dit standpunt reeds aan de bank gecommuniceerd in een brief van 7 maart 2012. Hierop is vooralsnog geen reactie van de bank ontvangen, zodat in beginsel de gehele opbrengst van de debiteurenportefeuille naar het voorlopig oordeel van de curator dient toe te vallen aan de boedel.

Onder verwijzing naar paragraaf 4 van dit voortgangsverslag bestaat er thans discussie met de Rabobank terzake de niet-overdraagbaarheid van de vorderingen, alsmede de ingeroepen faillissementspauliana,

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

6. Doorstart/voortzetten

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2008 en 2009 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over 2010 is nog niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuring verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Werkzaamheden: zie bijlage.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 86.521,-.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er hebben zich naast de fiscus geen andere preferente crediteuren gemeld bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben 31 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In totaal is er een bedrag van € 1.218.928,01 aan concurrente crediteuren ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

Werkzaamheden: zie bijlage.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met de ingeroepen faillissementspauliana tegen Ambri Afbouw B.V. Tevens zal de curator onderzoeken of de bestuurder van curanda voor deze paulianeuze transactie enig persoonlijk verwijt te maken valt. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

9.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 20 augustus 2012

J. Westerhof
curator