

Faillissementsverslag

Nummer: 8 Datum: 11 juli 2011

Gegevens ondernemingen
en faillissementsnummers:

Van Hoogevest Groep B.V., F 09/58
Van Hoogevest Bouw B.V., F 09/59
Van Hoogevest Ontwikkeling B.V., F 09/60
Van Hoogevest Faciliteiten B.V., F 09/61
Van Hoogevest Beheer B.V., F 09/72
Van Hoogevest Materieel B.V., F 09/62
Van Hoogevest Woning- en Utiliteitsbouw B.V., F 09/63
Van Hoogevest Restauratie B.V., F 09/64
Van Hoogevest Utrecht B.V., F 09/65
Van Hoogevest Onderhoud en Renovatie (voorheen Van Hoogevest Amersfoort), F 09/66
Monumenten Amersfortia I B.V., F 09/68
Monumenten Amersfortia II B.V., F 09/74
Hoogbeheer B.V., F 09/72
Hoogbeheer II B.V., F 09/71
Hoogbeheer III B.V., F 09/70
Hoogbeheer IV B.V., F 09/69

1^e verslag van:

Van Hoogevest Participaties I B.V., F11/228
Van Hoogevest Participaties II B.V., F11/230
Hoogvast II B.V.,
Hoogbeheer V B.V., F11/227
Hoogbeheer VI B.V., F11/233
Hoogbeheer VII B.V., F 1/232
Hoogbeheer VIII B.V., F11/231
Rotsoord Beheer B.V., F11/291
Design Fabriek C.V., F11/293

2^e verslag van:

Hoogvast B.V., F11/49

5^e verslag van:

Van Hoogevest Almere B.V., F 09/416

Van Hoogevest Amsterdam B.V. F 09/695

Van Hoogevest Participaties III B.V., F 09/580

Van Hoogevest Participaties IV B.V., F 09/581

De Creatieve Fabriek B.V., F 09/595

6^e verslag van:

Driehoek Hengelo Beheer B.V., F09/311

Driehoek Hengelo C.V., F09/331

Datum uitspraak:

Van Hoogevest Groep B.V. ('Groep'), Van Hoogevest Bouw B.V. ('Bouw'), Van Hoogevest Faciliteiten B.V. (Faciliteiten'), Van Hoogevest Ontwikkeling B.V. ('Ontwikkeling'), Van Hoogevest Woning- en Utiliteitsbouw B.V. ('W&U'), Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie B.V. ('O&R'), Van Hoogevest Restauratie B.V. ('Restauratie'), Van Hoogevest Materieel B.V. ('Materieel') en Van Hoogevest Utrecht B.V. ('Utrecht') zijn failliet verklaard bij vonnis van 4 februari 2009; Van Hoogevest Beheer B.V. ('Beheer'), Hoogbeheer B.V., Hoogbeheer II B.V., Hoogbeheer III B.V., Hoogbeheer IV B.V., Monumenten Amersfortia I B.V. en Monumenten Amersfortia II B.V. zijn failliet verklaard bij vonnis van 6 februari 2009;

Driehoek Hengelo Beheer B.V. is failliet verklaard bij vonnis van 26 mei 2009; en Driehoek Hengelo C.V. is failliet verklaard bij vonnis van 28 mei 2009.

Van Hoogevest Participaties III B.V. en Van Hoogevest Participaties IV B.V. zijn failliet verklaard bij vonnis van 4 september 2009;

Van Hoogevest Almere B.V. en Van Hoogevest Amsterdam B.V. zijn failliet verklaard bij vonnis van 8 september 2009;

De Creatieve Fabriek B.V. is failliet verklaard bij vonnis van 9 september 2009;

Hoogvast B.V. is failliet verklaard bij vonnis d.d. 1 februari 2011;

Hoogbeheer V BV, Hoogbeheer VI BV, Hoogbeheer VII BV, Hoogbeheer VIII BV, Van Hoogevest Participaties I BV, Van Hoogevest Participaties II BV en Hoogvast II BV zijn failliet verklaard bij vonnis van 12 mei 2011;

Rotsoord Beheer BV alsmede Design Fabriek CV zijn failliet verklaard bij vonnis van 28 juni 2011.

Vanwege de verwevenheid van deze vennootschappen met de overige vennootschappen binnen de Van Hoogevest Groep, zal de afwikkeling van deze vennootschappen geconsolideerd plaatsvinden met die van de overige entiteiten van de Van Hoogevest Groep.

Curatoren: Mr. J. Westerhof en mr. L.L. de Boef
Rechter-commissaris: Mr. A.A.T. van Rens, Rechtbank Utrecht

Activiteiten onderneming: Het Van Hoogevest concern bestond uit een Aannemings- en Bouwtak, een Ontwikkelingstak en een Beheertak (verhuur). Onder 'Algemeen' wordt per vennootschap of groep van vennootschappen verduidelijkt welke ondernemingsactiviteiten werden ondernomen.

Omzetgegevens: Geconsolideerd over 2007: € 174.656.999,-
Geconsolideerd tot en met 3^e kwartaal 2008: € 104.811.305,-

Personeel aantal op datum faillissement: 280

Verslagperiode: 1 februari t/m 30 juni 2011
Bestede uren in verslagperiode: Van Hoogevest Bouw BV: 75 uur en 4 minuten
Van Hoogevest Beheer BV: 207 uur en 30 minuten
Van Hoogevest Groep BV: 86 uur en 18 minuten
Van Hoogevest Ontwikkeling BV: 140 uur

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Hoogevest Participaties I B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Ontwikkeling B.V. (failliet d.d. 4 februari 2009)

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Verkrijgen, vervreemden, in (onder) erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende zaken; zelf-ontwikkelen en/of realiseren van onroerende zaken”

Van Hoogevest Participaties II B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Beheer B.V. (failliet d.d. 6 februari 2009)

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Verkrijgen, vervreemden, in (onder) erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende zaken; zelf-ontwikkelen en/of realiseren van onroerende zaken”

Hoogvast II B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Ontwikkeling B.V.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Uitvoeren van bouwplannen, utiliteits- als woningbouw, nieuwbouw en renovatie; beheren en exploiteren van onroerende zaken”.

Hoogbeheer V B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Beheer B.V.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, onroerende goederen, het beheren en administreren van onroerende goederen van derden”.

Hoogbeheer VI B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Beheer B.V.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende goederen, het beheren en administreren van onroerende goederen van derden; alsmede holdingsactiviteiten”.

Hoogbeheer VII B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Beheer B.V.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende goederen, het beheren en administreren van onroerende goederen van derden”.

Hoogbeheer VIII B.V.

De bestuurder en enig aandeelhouder is: Van Hoogevest Beheer B.V.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap:

“Het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende goederen, het beheren en administreren van onroerende goederen van derden”.

Rotsoord Beheer B.V.

De bestuurders zijn: Van Hoogevest Participaties II en Rosoord BV.

De bestuurder van Van Hoogevest Participaties II alsmede de enig aandeelhouder is Van Hoogevest Beheer B.V. (failliet d.d. 6 februari 2009). De enig bestuurder en enig aandeelhouder van Rosoord B.V. is Rossence B.V., de enig bestuurder en aandeelhouder van Rossence B.V. is Druiventros B.V. en de enig bestuurder/aandeelhouder van Druiventros B.V. is de heer D. Ros.

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap: “het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap”.

Design Fabriek C.V.

Beherend vennoot is Rotsoord Beheer B.V. De commanditaire vennoten zijn Hoogbeheer V B.V. (32%), Hoogbeheer VI B.V. (32%), Rosoord B.V. (32%) en Rotsoord Beheer B.V. (4%).

Volgens het handelsregister is het doel van de vennootschap: “verkrijgen, vervreemden, in (onder) erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende zaken; zelf ontwikkelen en/of realiseren van onroerende zaken: geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van onroerende zaken en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken”.

1. Activa

Hieronder wordt weergegeven hetgeen tijdens (of kort na) de verslagperiode is verkocht en geleverd c.q. is afgewikkeld.

Een stuk grond van 21 ca aan Utrechtse Jaagpad te Leiden. Opbrengst € 2.000,00.

OGA-GEMA

Ontwikkeling met Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam.

Door partijen zijn de volgende samenhangende afspraken met elkaar gemaakt.

De boedel draagt zijn aandeel in OGA Beheer B.V. en haar aandeel in OGA C.V., de aandelen in GEMA Beheer B.V. en GEMA C.V. over aan Woningstichting Eigen Haard.

Het aandeel in OGA is op nihil gewaardeerd. GEMA op € 200.000,00.

Naar de boedel is een iets groter bedrag gevloeid € 203.425,40. Dit als gevolg van het feit dat de levering iets later heeft plaatsgevonden dan overeengekomen. In welk kader Eigen Haard een rente heeft betaald van 5% op jaarbasis.

Daarmee samenhangende, zijn, de vorderingen van Van Hoogevest W&U op Eigen Haard gewaardeerd op € 150.000,00 excl. BTW. Gekoppeld daaraan heeft Eigen Haard haar eventuele vorderingen op Phanos Oosteinde B.V. gecedeerd aan de curatoren.

Onderdeel van de afspraak was voorts overdracht van een stuk grond in Aalsmeer, waarvan Van Hoogevest voor de onverdeelde helft de mede-eigenaar is. Door tijdsverloop is dat deel van de afspraak niet meer relevant.

Bouwershof C.V./B.V. Berkenweg en uitkoopregeling Eemplein.

Samenwerkingsverband met Multi.

Van Hoogevest heeft een vordering op Brouwershof C.V. ten titel van verstrekte geldlening € 313.000,00 en als eigen vermogen van € 346.000,00. Voorts bestond er een vordering van Brouwershof C.V. op Van Hoogevest Ontwikkeling, een vordering van Van Hoogevest W&U op Brouwershof C.V.. Tevens was er een bankgarantie ten behoeve van Brouwershof C.V. gesteld.

Voorts bleek de boedel nog een vordering te hebben terzake Eemplein en was het de vraag of terzake Berkenweg nog moest worden afgewikkeld.

Uiteindelijk zijn, na in deze ingewonnen advies, al deze posities afgewikkeld, waarbij het er kort gezegd op neer komt dat door Multi een betaling is gedaan van € 440.000,00 alsmede de bankgarantie van € 165.000,00 is geretourneerd. In het kader van de verpanding alsmede de nadere tussen de boedel en de bank gemaakte afspraken is aan de boedel toegevloeid een bedrag van € 173.444,00 en aan de bank een bedrag van € 432.042,00 incl. geretourneerde bankgarantie.

Nog niet verkochte onroerende zaken

- a) De Beheerportefeuille bestaat nog uit een enkel object, te weten een kantorengebouw aan de Amsterdamseweg 43 in Amersfoort. Het is de curatoren tot op heden niet gelukt het pand te verkopen. Curatoren en hun adviseurs blijven zich inspannen om dit object te verkopen. Er vinden met regelmaat gesprekken plaats met betrokken partijen waaronder de hypotheekhouder om samen tot een zo goed mogelijk verkoopresultaat te komen.
- b) 4 ha grond te Benschop. Dit is verkocht.
- c) Een onroerende zaak gelegen aan Rotsoord 3-5 te Utrecht (Pastoe). Gefinancierd door en verhypothecerd aan Friesland Bank. De curatoren en de bank zijn met elkaar in overleg omtrent de verkoop van de onroerende zaak.

- d) Een onroerende zaak gelegen aan Weijburg (Struikterrein) te Harderwijk. Gefinancierd door en verhuypotheceerd aan SNS Property Finance. De curatoren en de bank hebben geen overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van de onroerende zaak.
- e) Onverdeelde helft van 10 ha agrarische grond te Aalsmeer. Gefinancierd door en verhuypotheceerd aan Woningstichting Eigen Haard.
- f) 25 ca grond. Het stuk grond is gelegen onder een gebouw dat het eigendom is van een derde. Thans vindt er overleg plaats met de eigenaar van de rest van het gebouw omtrent de verkoop en levering van dat stukje grond.

Daarnaast dienen nog enkele samenwerkingsverbanden te worden afgewikkeld.

2. Debiteuren

Per datum verslag was van de verpande debiteuren een totaalbedrag van € 4.588.779,00 (door de bank) ontvangen. Met een aantal debiteuren lopen thans onderhandelingen en/of zijn inmiddels procedures door de curatoren ingeleid. Zie overigens onder procedures. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met SWK in verband met de afhandeling van klachten en het vrijvallen van bankgaranties en waarborgsommen.

3. Bank/zekerheden

A) Van Lanschot Bankiers

Hoogbeheer B.V.

| | verkoopprijs |
|------------------------------|---------------------|
| - Detmarlaan te Ede | € 315.000,00 |
| - Mulderij 10/12 te Leusden | € 1.105.000,00 |
| - Papelaan 85 te Voorschoten | € 2.050.000,00 |

De bank is gelost

Monumenten Amersfortia I B.V.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Amersfoortseweg 17 te Bosch en Duin | € 2.000.000,00 |
|---------------------------------------|----------------|

De bank is gelost

Hoogbeheer III B.V.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - Touwslagersweg 9 te Woerden | € 650.000,00 |
|-------------------------------|--------------|

De bank is gelost

B) Friesland Bank

Van Hoogevest Ontwikkeling B.V.

- Schupse Bos te Rhenen € 600.000,00

Boedelbijdrage: € 24.000,00

De vordering van de bank bedraagt circa € PM

De bank moet worden gevraagd haar vordering bij ons ter verificatie in te dienen.

Hoogbeheer B.V.

- Willemskade 16 en 20 te Leeuwarden € 690.000,00

De bank is gelost

C) Fortis Bank Nederland

Hoogbeheer B.V.

- Rouboslaan te Voorschoten (Garden Village) € 2.222.000,00

De bank is gelost

Van Hoogevest Ontwikkeling B.V.

- percelen weiland gelegen aan de Veenweg te Renswoude € 930.000,00

De bank is gelost

Hoogbeheer II B.V.

- Textielweg 18 en 20 + Amsterdamseweg 43a te Amersfoort € 2.550.000,00
- Textielweg 8-14 en 16-16a te Amersfoort € 1.520.000,00
- Amsterdamseweg 43 te Amersfoort € -

De vordering van de bank bedraagt circa € 1.893.348,61

D) Rabobank

Hoogbeheer II B.V.

- perceel grond (8936) nabij Amsterdamseweg 39a te Amersfoort € 450.250,00

Opbrengst boedel € 300.166,63

De hypotheekverstrekking is door de curator vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Op 26 oktober 2009 zijn partijen overeengekomen dat de onroerende zaken, vallende onder deze hypothecaire inschrijving, door de boedel worden verkocht en dat de opbrengst als volgt wordt verdeeld: na aftrek kosten HRP en DTZ komt 2/3 aan de boedel en 1/3 aan de Rabobank toe.

E) SNS Bank

Van Hoogevest Beheer B.V. + Hoogbeheer III B.V.

- Loosduinseweg 373 F,G, en H te Den Haag € 463.975,00

De bank is gelost

Van Hoogevest Ontwikkeling B.V. + Van Hoogevest Participaties I B.V.

- perceel bouwterrein gelegen te Harderwijk € -

De vordering van de bank bedraagt circa € 11.620.539,91

F) FGH Bank

Hoogbeheer IV B.V.

- Utrechtseweg 2, 4 en 6 te Amersfoort € 3.250.000,00

De bank is gelost

Van Hoogevest Ontwikkeling B.V.

- Fliertsebeek te Renswoude € 2.500.000,00

- Appartementen aan de Kerkstraat te Bunschoten € 2.170.000,00

De bank is gelost

Monumenten Amersfortia II B.V.

- Rhijngeesterstraatweg 40 te Oegstgeest € 5.176.800,00

Boedelbijdrage: € 84.889,98. Tussen de curatoren en de bank is nog een dispuut omtrent het recht op de beëindigingsvergoeding van een gewezen huurder. De opbrengst staat op een escrowrekening. Tussen de curatoren en de bank wordt daarover thans overleg gevoerd.

Driehoek Hengelo CV

- Tuindorpstraat 61 te Hengelo € 5.850.000,00

Boedelbijdrage: € 45.000,00

G) ABN AMRO Bank

Exploitatiemaatschappij Barwout II B.V.

- percelen grond te Benschop € -

Hoogbeheer B.V. + Hoogbeheer II B.V. en Van Hoogeverst Ontwikkeling B.V.

- Populierenlaan 7 te Bosch en Duin € 300.000,00
- Breestraat 6 te Amersfoort € 115.000,00
- Middelweg te Leersum € 450.000,00
- Glindweg te Hierden € 105.000,00
- Amsterdamseweg 39 te Amersfoort € 749.700,00

Onderhavige onroerende zaken zijn kort voor datum faillissement aan ABN AMRO verhypothecerd. Met de ABN AMRO Bank is afgesproken dat de opbrengsten van deze onroerend goed transacties aan ABN AMRO Bank (na aftrek boedelbijdrage) worden betaald, zonder dat over en weer afbreuk wordt gedaan terzake de positie van eenieder in de pauliana-discussie.

6. Doorstart/voortzetten

Yield Plus Nederland BV voert in opdracht van de boedel het feitelijke, administratieve en technische beheer uit over de verhuurobjecten. Op dit moment voert zij nog beheerwerkzaamheden uit voor het kantorenverzamelgebouw aan de Amsterdamseweg 43 te Amersfoort.

7. Rechtmatigheid/oorzakenonderzoek

Boekenonderzoek Kruger & Partners (drs. J. Hak)

Eind 2010 en de eerste maanden van 2011 hebben de curatoren interviews gehouden met diverse betrokkenen in het faillissement.

Een aantal betrokkenen hebben de notities van die besprekingen inmiddels geaccordeerd. Van een tweetal wachten de curatoren nog op een reactie.

Daarna zullen de curatoren het verslag opstellen.

Procedure tegen Martinold BV, zie hierna onder procedures

8. Crediteuren

Bij dit verslag is een tussentijds financieel verslag gevoegd per “staak”.

Boedelvorderingen UWV

| | |
|---------------|---------------------------|
| Groep: | nog geen vordering bekend |
| Ontwikkeling: | € 164.287,03 |
| Beheer: | € 8.187,00 |
| Bouw: | € 1.609.852,18 |
| Faciliteiten: | € 234.476,92 |

Preferente en concurrente pre-faillissementscrediteuren

De crediteurenlijsten worden aan dit verslag gehecht. Voorlopig zijn de navolgende totalen bekend, waarbij de curatoren opmerken dat deze cijfers ongetwijfeld aan wijziging onderhevig zullen zijn, zodat het slechts een indicatie geeft van de crediteurenposities:

Preferente vordering van de fiscus (excl. nog in te dienen vordering ex. art. 29 lid 2 OB):

| | |
|---------------|----------------|
| Groep: | € 6.890.240,00 |
| Ontwikkeling: | € 109.533,00 |
| Beheer: | € 15.949,00 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| Bouw: | € | 813.453,25 |
| Faciliteiten: | € | 126.382,00 |

De curatoren zijn inmiddels in overleg met een fiscalist, want met het definitief doen vaststellen van de schulden alsmede de vraag in hoeverre c.q. welke Van Hoogevest vennootschappen “worden besmet”.

Preferente vordering van het UWV:

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| Groep: | | (nog) geen vordering bekend |
| Ontwikkeling: | € | 3.951,94 (hoog preferent) |
| Beheer: | € | 597,33 (hoog preferent) |
| | € | 3.786,49 (laag preferent) |
| Bouw: | € | 42.877,89 (hoog preferent) |
| | € | 502.822,27 (laag preferent) |
| Faciliteiten: | € | 8.432,99 (hoog preferent) |
| | € | 75.719,74 (laag preferent) |

Andere preferente crediteuren:

| | | |
|---------------|---|---|
| Groep: | € | 658,13 |
| Ontwikkeling: | € | 1.710,82 |
| Beheer: | € | 17.585,11 |
| Bouw: | € | 81.461,21 |
| Faciliteiten: | | (nog) geen overige preferente crediteuren bekend. |

Aantal concurrente crediteuren:

Nog niet inzichtelijk

Bedrag concurrente (handels)crediteuren:

Versillende crediteuren hebben hun vordering ingediend.

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Groep: | € | 8.863.131,99 |
| Ontwikkeling: | € | 1.682.363,11 |
| Beheer: | € | 8.736.280,99 |
| Bouw: | € | 25.259.390,98 |
| Faciliteiten: | € | 226.778,10 |

Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet inzichtelijk.

9. Procedures

Dehoca Beheer B.V.

De curatoren hebben drie koopovereenkomsten gesloten met Dehoca Beheer B.V. Op 19 januari 2010 hebben de curatoren van de notaris te horen gekregen dat de levering geen doorgang kon vinden, omdat Dehoca Beheer B.V. financieel niet in staat zou zijn de onroerende zaken af te nemen. De curatoren hebben de bestuurder van Dehoca Beheer B.V. gedagvaard en hebben conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaken die in eigendom aan hem toebehooren.

Bij vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 16 juni 2010 is de bestuurder van Dehoca Beheer B.V. bij verstek veroordeeld om de schade die door zijn handelen is ontstaan aan de curatoren te betalen. Dit vonnis is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan.

Bij vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 22 december 2010 is de bestuurder van Dehoca Beheer B.V. bij verstek veroordeeld om aan de curatoren te betalen:

- € 680.000,00, (hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:120 BW)

- € 6.842,99 (proceskosten)

Dit vonnis is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan.

Op dit moment vinden er besprekingen plaats met de SNS Bank (hypotheekhouder) en met diverse familieleden van de bestuurder van Dehoca Beheer B.V. om na te gaan of partijen onderling nog een regeling kunnen treffen.

Kasberg Beheer B.V.

De curatoren zijn zowel q.q. als pro se aansprakelijk gesteld door Kasberg Beheer B.V. Kasberg Beheer B.V. stelt zich op het standpunt dat de curatoren haar onjuiste informatie hebben voorgehouden teneinde haar te bewegen een aantal onroerende zaken te kopen voor een irreëel hoge prijs.

Teneinde een inschatting te maken van haar proceskansen, heeft Kasberg Beheer B.V. de Rechtbank Utrecht verzocht middels een voorlopig getuigenverhoor te bevelen getuigen te doen horen. Ter

terechtzingting d.d. 20 mei jl. zijn reeds twee getuigen gehoord. Op woensdag 3 november jl. zijn er drie getuigen gehoord. Curatoren hebben besloten geen contra-enquête te gelasten.

Door Kasberg is inmiddels beslag gelegd ten laste van curatoren en de dagvaarding is uitgebracht. De curatoren hebben een conclusie van antwoord ingediend. Op 22 juni 2011 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. Het vonnis wordt verwacht in september 2011.

Martinold BV

In de door de curatoren tegen Martinold c.s. opgestarte procedure heeft in maart 2011 de comparitie van partijen plaatsgevonden. Vervolgens is door de Rechtbank begin mei 2011 tussenvonnis gewezen.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de door Martinold c.s. verrichte betalingen als onverplicht hebben te gelden. Verder heeft de Rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over de andere twee vereisten voor een geslaagd beroep op de pauliana. Te weten de benadeling van de gezamenlijke crediteuren en de wetenschap van benadeling.

Inmiddels hebben partijen zich hierover uitgelaten en is de Rechtbank verzocht om vonnis te wijzen.

Phanos Oosteinde BV

Van Hoogeverst W&U heeft een vordering van ca € 3.500.000,00 op Phanos Oosteinde BV, nader "Phanos". Er is door de curatoren beslag gelegd op onroerende zaken van Phanos en een arbitrageverzoek ingediend bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Phanos voert verweer. Uiterlijk op 3 augustus 2011 dienen de curatoren te hebben gereageerd op de Memorie van Antwoord van Phanos.

Driesten-Schaap

Tussen van Hoogeverst Bouw B.V. en H.R. Schaap is op 27 maart 2008 een overeenkomst van aanneming gesloten betreffende o.m. de bouw van een kiosk op een perceel bouwgrond staande en gelegen nabij de Kerkstraat te Bunschoten. De uitvoering van deze werkzaamheden is door Van Hoogeverst Bouw B.V. overgedragen aan Van Hoogeverst Onderhoud & Renovatie B.V. Van Hoogeverst Onderhoud & Renovatie B.V. heeft de kiosk gebouwd. De eerste overeengekomen termijnen zijn door Van Hoogeverst Onderhoud & Renovatie B.V. gefactureerd aan H.R. Schaap. Op verzoek van H.R. Schaap zijn deze termijnen vervolgens gecrediteerd en opnieuw in rekening gebracht bij Driesten-Schaap. Dit vanwege de

omstandigheid dat Driesten-Schaap het betreffende perceel grond in eigendom heeft verkregen. In totaal is een bedrag van € 142.800,00 onbetaald gebleven.

H.R. Schaap stelt zich op het standpunt dat de vordering van € 142.800,00 kan worden verrekend met een vordering die hij op Van Hoogevest Bouw BV heeft terzake de bouw van 12 appartementen.

De curatoren hebben Driesten-Schaap gedagvaard. In de dagvaarding stellen de curatoren zich primair op het standpunt dat er sprake is van schuldoverneming in de zin van artikel 6:155 BW. Subsidiair stellen de curatoren zich op het standpunt dat Driesten-Schaap ten koste van Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie B.V. respectievelijk Van Hoogevest Bouw B.V. ongerechtvaardigd is verrijkt (artikel 6:162 BW).

Driesten-Schaap heeft voor alle weren de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Alvorens een oordeel kon worden gegeven omtrent de bevoegdheid van de Rechtbank, diende de Rechtbank eerst een oordeel te vellen over de gestelde schuldoverneming. Bij vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 30 maart 2011 heeft de Rechtbank in het incident gemotiveerd geoordeeld dat sprake is van schuldoverneming. Omtrent deze grondslag dient eventueel doorgeprocedeerd te worden bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

De Rechtbank zal in de hoofdprocedure nog een oordeel geven over de ongerechtvaardigde verrijking. Inmiddels heeft Driesten-Schaap een conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat thans op de rol voor tussenvonnis.

10. Overig

Afwikkeling

De verwachting is dat de faillissementen niet op korte termijn zullen worden afgewikkeld.

Het volgende verslag wordt ingediend over drie maanden.

Utrecht, 11 juli 2011

.....
mr. J. Westerhof
curator

.....
mr. L.L. de Boef
curator