

Faillissementsverslag**Nummer: 1****Datum: 25 juli 2011**

Gegevens gefailleerde: **Zandhaas B.V.**, gevestigd te Oudewater (3421 EK) aan de Laan van Snelrewaard 14, kantoorhoudende te Utrecht aan de (3542 AH) Neutronweg 55.

Faillissementsnummer: 11/285 F
Datum uitspraak: 21 juni 2011
Curator: mr. J. Westerhof
Rechter-commissaris: mr. R.J. Verschoof

Activiteiten onderneming: de in- en verkoop van (af)bouwmaterialen en (af)bouwstoffen
Omzetgegevens: Netto omzet 2009: EUR 13.069.041,-;
Netto omzet 2010: EUR 11.917.641,-;

Personeel gemiddeld aantal: 43

Verslagperiode: 21 juni 2011 - 22 juli 2011
Bestede uren in verslagperiode: 141 uur en 48 minuten
Bestede uren totaal: 141 uur en 48 minuten

Algemeen

Gefailleerde is opgericht op 29 mei 2008 en houdt zich volgens het Handelsregister bezig met de in- en verkoop van (af)bouwmaterialen en (af)bouwstoffen. Feitelijk exploiteert gefailleerde een groothandel in zand en grind.

De aandelen van gefailleerde worden gehouden door T. van Vliet (Oudewater) B.V., van welke vennootschap de heer Van Vliet bestuurder en enig aandeelhouder is. T. van Vliet B.V., houdt ook alle aandelen in de drie zustersvennootschappen van gefailleerde, te weten T. van Vliet Materieel B.V., Zandkasteel B.V. en T. van Vliet Afbouw B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt zich bezig met de productie van zogenaamd cementen dekvloeren en is feitelijk de werkmaatschappij binnen de Zandhaas-groep. In Zandkasteel B.V., bevindt zich het onroerend goed van de groep en in T. van Vliet Materieel B.V. al het materieel en alle voertuigen. Deze vennootschappen zijn overigens niet in staat van faillissement verklaard.

De continuïteit van met name T. van Vliet Afbouw B.V. en T. van Vliet Materieel B.V. wordt wel bedreigd door het onderhavige faillissement als gevolg van de fiscale eenheid, maar met name ook omdat alle vennootschappen binnen de groep hoofdelijk verbonden zijn voor de schuld aan de Rabobank (huisbankier van de Zandhaas-groep).

De bedrijfsresultaten van gefailleerde zijn vanaf oprichting altijd negatief geweest. In 2009 werd een verlies (na belastingen) geleden van EUR 314.031,-, terwijl het verlies in 2010 EUR 1.873.145,- bedroeg. De verklaring hiervoor is volgens de bestuurder van failliet met name de hoge autokosten. De voor het transport van het zand en grond benodigde voertuigen werden geleased door T. van Vliet Materieel B.V., die op haar beurt de daaraan verbonden kosten doorbelastte aan gefailleerde.

Ten behoeve van het genereren van enig boedelactief, maar ook ter voorkoming van mogelijke schadeclaims richting de boedel (met als gevolg dat deze gestelde schade met de openstaande vordering gecompenseerd zal worden) heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris en in samenspraak met de Rabobank (pandhouder van de vorderingen van gefailleerde; hierna tevens te noemen: de "Bank") besloten om enkele lopende werken met medewerking van de werknemers van gefailleerde (zo goed als mogelijk) te voltooien. Bijkomend voordeel hiervan is overigens dat (in ieder geval op de korte termijn) een deconfiture van de gehele groep wordt voorkomen.

Terzake de grootste lopende werken is met Kok Lexmond B.V. overeen gekomen dat zij het voor de voltooiing van die opdrachten benodigde zand (en/of andere benodigde primaire bouwmaterialen) op eigen rekening en voor eigen risico zal aanschaffen (en zal betalen) en zorg zal dragen voor het transport van dit zand naar het terrein van gefailleerde (Neutronweg 55). Gefailleerde verzorgt vervolgens de overslag van het zand en levert tot in beginsel 1 augustus 2011 personeel. De met de overslag en inzet van het personeel gepaard gaande kosten worden door de boedel gefactureerd aan Kok Lexmond B.V., waarbij Kok Lexmond B.V. bij voorbaat heeft aangegeven die facturen zonder enige terughoudendheid aan de boedel te zullen voldoen. Kok Lexmond B.V. is daarbij niet gerechtigd de vordering van de boedel op enigerlei wijze te verrekenen, op basis van welke titel dan ook. Met Kok is verder afgesproken dat zij gerechtigd is om de verrichte werkzaamheden in het kader van het voltooien van de opdrachten én de geleverde materialen volledig te factureren aan de grootste lopende werken.

Met de Bank (als pandhouder) zijn in het kader van de voltooiing van de lopende opdrachten en de incasso van debiteuren inmiddels afspraken gemaakt die zich het best als volgt laten samenvatten: met betrekking tot twee grote klanten van gefailleerde, Heijmans en BAM, is overeengekomen dat de Bank een boedelbijdrage voldoet van 5% over alle op de rekening van gefailleerde, dan wel een andere rekening betaalde bedragen vanaf datum faillissement, die hun grondslag vinden in de periode voor datum faillissement. Voor wat betreft de werkzaamheden verricht door gefailleerde (de boedel) die voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding en derhalve (ook) onder het pandrecht van de Bank vallen is overeengekomen dat de netto-opbrengst vanaf datum faillissement, dat wil zeggen de omzet minus de gemaakte kosten, op basis van 50/50 tussen boedel en Bank wordt verdeeld. Als vanzelf vallen opdrachten die niet verpand zijn, dat wil zeggen (onder andere) opdrachten die niet voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding, niet onder deze regeling.

Naast de vorderingen en lopende opdrachten lijkt de boedel vooralsnog geen andere verplichtingen of activa te bevatten, hetgeen ertoe leidt dat de werkzaamheden van de curator betrekkelijk beperkt zullen blijven. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het afwikkelen van de lopende opdrachten, de administratie ervan en de financiële afhandeling ervan met de Bank. Ook zal de curator in de komende verslagperiode onderzoeken of het wellicht mogelijk is (een deel van) de orderportefeuille te verkopen. Voor het overige zal de curator de administratie van gefailleerde in zijn bezit nemen en aan een

onderzoek onderwerpen in het kader van eventueel paulinaeus handelen, bestuursaansprakelijkheid, nakoming van de boekhoudplicht en de oorzaken van het faillissement.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen van gefailleerde worden gehouden door T. van Vliet (Oudewater) B.V., van welke vennootschap de heer Van Vliet bestuurder en enig aandeelhouder is. T. van Vliet B.V. is enig bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

2009: -/- EUR 314.031,--

2010: -/- EUR 1.873.145,--

1.4 Balanstotaal

2009: EUR 3.087.832,--

2010: EUR 2.318.132,--

1.5 Lopende procedures

Vooralsnog zijn de curator geen lopende procedures bekend.

1.6 Verzekeringen

De curator zal in de komende verslagperiode bezien of er lopende verzekeringen zijn en of deze, als die er inderdaad zijn, in aanmerking komen voor beëindiging.

1.7 Huur

Gefailleerde huurt een pand aan de Neutronweg 55 te Utrecht van haar zustermaatschappij Het Zandkasteel B.V. de huur is inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris beëindigd.

1.8 Oorzaak faillissement

Zie onder 'algemeen'.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

43

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

43

2.3 Datum ontslagaanzegging

4 juli 2011

Werkzaamheden: zie bijlage.

3. Activa

Onroerende zaken

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

Vorraden/onderhanden werk

Zie punt 4 van dit openbare voortgangsverslag.

Overige activa

Niet van toepassing

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de bestuurder van gefailleerde stond er op of rondom datum faillissement voor ongeveer 2,5 mio aan openstaande vorderingen op de balans.

4.2 Opbrengst

Met de bank is overeengekomen dat de curator niet actief vorderingen zal gaan incasseren.

4.3 Boedelbijdrage

Zoals onder 'algemeen' al werd opgemerkt, is overeengekomen dat bij wijze van boedelbijdrage, de Bank een percentage van 5% aan de boedel vergoedt over alle op de rekening van gefailleerde, dan wel een andere rekening betaalde bedragen vanaf datum faillissement, die hun grondslag vinden in de periode voor datum faillissement.

Werkzaamheden: zie bijlage.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

De huisbankier van de gefailleerde (en van de gehele groep), de Rabobank, heeft een vordering ingediend van EUR 7.003.680,- + PM, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele schuld van alle groepsmaatschappijen aan de Bank.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Bank heeft een pandrecht gevestigd op alle debiteuren en andere activa van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3.

5.5 Boedelbijdragen

Zie onder 4.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er is de curator één crediteur bekend die een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

5.7 Reclamerechten

Er zijn de curator geen reclamerechten bekend.

5.8 Retentierechten

Er zijn de curator geen retentierechten bekend.

Werkzaamheden: zie bijlage.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Op dit moment vinden gesprekken plaats en worden de mogelijkheden onderzocht terzake de verkoop van debiteuren, de orderportefeuille en overige immateriële activa van gefailleerde. De curator verwacht hierover in het volgende voortgangsverslag meer te kunnen berichten.

Doorstart

6.2 Beschrijving

Er is (nog) geen sprake van een doorstart van de activiteiten van gefailleerde.

6.3 Verantwoording

Niet van toepassing.

6.4 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.5 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog niet bekend. In het komende openbaar verslag komt de curator hierop terug.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van gefailleerde zijn steeds tijdig 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 (nog) geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal EUR 713.186,00

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Naast de fiscus is de curator twee andere preferente crediteuren bekend; Valewaard B.V. (aanvrager faillissement) en Rotonde Olie B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben 33 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In totaal is er een bedrag van EUR 2.429.355,51 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 bezighouden met het afwickelen van de lopende opdrachten, de administratie ervan en de financiële afhandeling van e.e.a. met de Bank. Ook zal de curator in de komende verslagperiode onderzoeken of het wellicht mogelijk is (een deel van) de orderportefeuille te verkopen. Voor het overige zal de curator de administratie van gefailleerde in zijn bezit nemen en aan een onderzoek onderwerpen in het kader van eventueel paulinaeus handelen, bestuursaansprakelijkheid, nakoming van de boekhoudplicht en de oorzaken van het faillissement.

9.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 25 juli 2011

Mr. J. Westerhof
curator