

Faillissementsverslag**Nummer: 4****Datum: 4 mei 2012**

Gegevens curanda: **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: 28 januari - 20 april 2012
Bestede uren in verslagperiode: 13,9
Bestede uren totaal: 379,5

Algemeen

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

In de tweede verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de verkoop van activa, bestaande uit de debiteurenportefeuille en de goodwill van curanda. Voornoemde activa heeft de curator op 8 augustus 2011 verkocht aan Kok Lexmond B.V. voor een totaalbedrag ad € 540.000,00 na instemming door de Rabobank als pandhouder van de pré-faillissementsdebiteuren én de rechter-commissaris. Onder verwijzing naar het eerste openbare voortgangsverslag van 25 juli 2011 heeft de boedel vanaf datum faillissement tot en met 2 augustus 2011 de lopende projecten van curanda voortgezet om in de eerste plaats (hoge) schadeclaims te voorkomen, in de tweede plaats opbrengst voor de boedel te creëren ten behoeve van de crediteuren en in de derde plaats de waarde van de debiteurenportefeuille op peil te houden. In de tweede verslagperiode heeft de curator deze werkzaamheden afgerekend met de diverse partijen die bij de voorzetting van activiteiten waren betrokken. Curanda heeft zich bij het voortzetten van activiteiten louter beperkt tot de inzet van personeel. De levering en facturatie van zand en grind op het terrein van curanda werd vanaf datum faillissement tot en met 2 augustus 2011 voor rekening genomen van Kok Lexmond B.V., terwijl onder meer de leasekosten van het rijdend materieel door T. van Vliet Materieel B.V. werden voorgesloten. De kosten van onder meer de brandstof werd voorgesloten door T. van Vliet Afbouw B.V. Uiteindelijk heeft de curator voornoemde kosten met T. van Vliet Afbouw B.V. en T. van Vliet Materieel B.V. afgerekend, na toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, voor bedragen van respectievelijk € 78.075,30 en € 77.681,75. Hoewel laatstgenoemd bedrag reeds is overgemaakt op de rekening van T. van Vliet Materieel B.V. is er onlangs op de vordering van T. van Vliet Afbouw B.V. conservatoir beslag onder de curator gelegd, zodat de curator T. van Vliet Afbouw B.V. inmiddels heeft bericht het bedrag onder zich te houden tot het moment dat duidelijk is aan wie de curator bevrijdend kan betalen. T. van Vliet Afbouw B.V. heeft zich vooralsnog richting de boedel op het standpunt gesteld dat zij haar vordering op de boedel heeft gecedeerd aan het bedrijf Ambri Afbouw B.V., maar aangezien

de mededeling van de cessie heeft plaatsgevonden na de beslaglegging staat het de curator niet vrij om het bedrag ten behoeve van T. van Vliet Afbouw B.V. bevrijdend te betalen aan Ambri Afbouw B.V. De curator heeft inmiddels van derden begrepen dat Ambri Afbouw B.V. door middel van een sterfhuisconstructie alle lopende werkzaamheden en activa heeft overgenomen van T. van Vliet Afbouw B.V. en Het Zandkasteel B.V. De curator wordt dan ook regelmatig gebeld door diverse crediteuren van de zustervennootschappen van curanda met vragen hieromtrent.

Verder heeft de curator in de tweede verslagperiode de boekhouding van curanda over 2010 en 2011 onder zich genomen, alsmede een onderzoek laten uitvoeren naar de administratie van curanda door Nederpel De Block & Partners. De boekhouding voor 2010 staat op op het kantoor van T. van Vliet Afbouw B.V. De reden voor dit onderzoek was gelegen in het feit dat de curator aanzienlijk wat werk heeft moeten verzetten om de administratie van curanda en later T. van Vliet Afbouw B.V. aan te sturen bij het uitfactureren van werkzaamheden van curanda na datum faillissement tot en met 2 augustus 2011. De administratie en facturatie vanuit curanda liep vanaf datum faillissement ongestructureerd en onzorgvuldig, waarbij meerdere malen ten onrechte facturen zijn verstuurd in strijd met de gemaakte afspraken tussen de curator, Kok Lexmond B.V., T. van Vliet Materieel B.V. en T. van Vliet Afbouw. Bovendien correspondeerden bepaalde facturen niet met de weeglijsten die de curator uit de administratie van curanda heeft aangetroffen. Uiteindelijk heeft de curator ervoor gezorgd dat al het onderhanden werk in de week van 2 augustus 2011 is uitgefactureerd, dat de ten onrechte verstuurd facturen allen zijn gecrediteerd en de afspraken met partijen door de boedel tijdig konden worden nagekomen. Ondanks het feit dat de curator de nodige slagen heeft moeten maken binnen de organisatie van curanda heeft het resultaat van zijn inspanningen een positief effect gehad op de bieding en waarde van de debiteurenportefeuille van curanda. Tenslotte heeft de curator in de tweede verslagperiode uitvoerig gecorrespondeerd met de advocaten van Theo Pouw B.V. en Kok Lexmond B.V. terzake de (gestelde) kwalitatieve verplichting, welke (kennelijk) rustte op het door curanda gehuurde terrein aan de Neutronweg 55.

Onder verwijzing naar punt 3.4. uit het tweede voortgangsverslag heeft de curator in de derde verslagperiode nog enig overleg gehad met Kok Lexmond B.V. en Heijmans omtrent de ondertekening van de driepartijenovereenkomst. Voorts heeft de curator in de derde verslagperiode - op verzoek van Kok Lexmond B.V. - T. van Vliet Materieel B.V. verzocht om de gegevens van de weegbrug tezamen met de weeglicentie van Pfister af te geven aan Kok Lexmond B.V. Na de verkoop van de weeglicentie heeft T. van Vliet Materieel B.V. zich namelijk ten onrechte op het standpunt gesteld dat de weeglicentie aan haar toe behoort, hetgeen als zodanig niet blijkt uit de administratie van curanda.

Tenslotte is in de derde verslagperiode T. van Vliet Afbouw B.V. in staat van faillissement komen te verkeren, tengevolge waarvan het door Kok Lexmond B.V. gelegde conservatoir beslag onder curanda is komen te vervallen. De curator zal dan ook in de komende verslagperiode het bedrag ad € 78.075,30 betaalbaar kunnen stellen. Hoewel Ambri Afbouw B.V. zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat voornoemd bedrag aan haar zou zijn gecedeerd bij overeenkomst tussen onder meer T. van Vliet Afbouw B.V., Ambri Afbouw B.V. en de Rabobank d.d. 17 augustus 2011, stelt de curator vast - na bestudering van voornoemde overeenkomst - dat de vordering van T. van Vliet Afbouw B.V. slechts voor een bedrag ad € 62.469,18 is overgedragen aan Ambri Afbouw B.V. Het staat de curator dan ook vrij om het verschil ad € 15.606,12 reeds over te maken op de boedelrekening van T. van Vliet Afbouw B.V. Uit

voornoemde overeenkomst blijkt eveneens dat de financiering en zekerheden van de Rabobank ten aanzien van T. van Vliet Afbouw B.V. eveneens zijn overgedragen aan Ambri Afbouw B.V., zodat ook de Rabobank ten aanzien van de vordering van T. van Vliet Afbouw B.V. geen pandrecht geldend kan maken. Overigens zal de curator in hoedanigheid van curator van T. van Vliet Afbouw B.V. een oordeel vellen omtrent het al dan niet inroepen van de actio pauliana terzake voornoemde overeenkomst.

In deze verslagperiode heeft de curator zich jegens Ambri Afbouw B.V. op opschorting beroepen terzake haar betalingsverplichting ad € 62.469,18.

Na bestudering van de koopovereenkomst van activa d.d. 17 augustus 2011 tussen enerzijds T. van Vliet Materieel B.V., Het Zandkasteel B.V. en het inmiddels gefailleerde T. van Vliet Afbouw B.V. en anderzijds Ambri Afbouw, heeft de curator geconstateerd dat in voornoemde koopovereenkomst tevens klanten en debiteuren van curanda zijn overgedragen, welke de curator reeds aan Kok Lexmond had verkocht en geleverd op 8 augustus 2011. Aangezien de administrateur van T. van Vliet Afbouw, gedurende het onderzoek van de curator naar de onderliggende contracten van de koopovereenkomst van activa d.d. 17 augustus 2011, zowel in een gesprek als in een e-mailbericht bevestigde dat een deel van de onderliggende contracten niet vanuit de administratie van T. van Vliet Afbouw kon worden aangeleverd (omdat dit klanten en debiteuren van curanda betrof), heeft de curator direct Ambri Afbouw en de bestuurder van curanda hiervoor aansprakelijk gesteld en zich jegens Ambri Afbouw op opschorting beroepen terzake haar betalingsverplichting ad € 62.469,18.

In de komende verslagperiode zal de curator Kok Lexmond van dit onrechtmatig handelen door onder meer de bestuurder van curanda, T. van Vliet Afbouw, alsmede Ambri Afbouw op de hoogte stellen, alsmede een besluit nemen omtrent het aansprakelijk stellen van de oud bestuurder van curanda op grond van onbehoorlijk bestuur.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen van curanda 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 curanda.

1.2 Winst en verlies

2009: -/- EUR 314.031,--

2010: -/- EUR 1.873.145,--

1.3 Balanstotaal

2009: EUR 3.087.832,--

2010: EUR 2.318.132,--

1.4 Lopende procedures

Vooralsnog zijn de curator geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen, welke voor beëindiging in aanmerking komen.

1.6 Huur

Curanda 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.

In de tweede verslagperiode ontstond met de advocaten van Theo Pouw B.V. en Kok Lexmond B.V. discussie omtrent het bestaan van een (gestelde) kwalitatieve verplichting in relatie tot de exploitatie en/of het gebruik van het terrein aan de Neutronweg 55 vanaf datum faillissement. In de akte van levering d.d. 29 juni 2007 tussen (onder meer) Het Zandkasteel B.V. en Theo Pouw B.V. is overeengekomen dat Het Zandkasteel B.V. (alsmede haar huurders) is verboden om op het terrein aan de Neutronweg 55 secundaire bouwstoffen op en/of over te slaan, te verhandelen en/of te verkopen aan derden. Hoewel Theo Pouw B.V. tegen Het Zandkasteel B.V. inmiddels in hoger beroep een procedure voert wegens overtreding van deze kwalitatieve verplichting, werd de curator pas in deze verslagperiode voor het eerst door de advocaat van Theo Pouw B.V. gewezen op een vermeende overtreding van deze kwalitatieve verplichting.

De curator heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de boedel een dergelijke overtreding nimmer kan worden aangewreven, omdat de curator simpelweg geen wetenschap kon hebben van een vermeende schending van een kwalitatieve verplichting. Hiervoor heeft de curator een vijftal redenen aangevoerd: In de eerste plaats was curanda geen partij bij de obligatoire overeenkomst tussen Het Zandkasteel B.V. en Theo Pouw B.V. ten tijde van de overdracht en levering van de onroerende zaak aan de Neutronweg 55 op 29 juni 2007. In de tweede plaats heeft de curator moeten vaststellen dat in de huurovereenkomst met Het Zandkasteel B.V. d.d. 1 januari 2009 geen kettingbeding of gebruikersbeperking ten aanzien van de Neutronweg is opgenomen, zodat de curator ook niet via het huurcontract op de hoogte kon zijn van de kwalitatieve verplichting. In de derde plaats stelt de curator vast dat op een huurder geen wettelijke verplichting rust om de kadastrale registers te raadplegen. De sanctie die artikel 3:23 BW aan niet raadpleging van de registers verbindt is louter gereserveerd voor verkrijgers van een registergoed of een beperkt gerechtigde. Voor hen die uit hoofde van een persoonlijk recht zo'n goed in gebruik hebben (zoals curanda) geldt immers geen nasporsingsrecht. In de vierde plaats stelt de curator vast dat hij pas op 10 augustus 2011 voor het eerst door de advocaat van Theo Pouw B.V. is gewezen op een vermeende overtreding van de kwalitatieve verplichting door curanda. De curator is in de periode vanaf datum faillissement tot 10 augustus jl. niet eerder schriftelijk of mondeling door Theo Pouw B.V. gewezen op een vermeende overtreding van de kwalitatieve verplichting door curanda. En in de vijfde plaats heeft de curator vastgesteld dat curanda geen partij was in de gerechtelijke procedure die door Theo Pouw B.V. tegen Het Zandkasteel B.V. was aangespannen, zodat hij ook niet uit dien hoofde op de hoogte kon zijn van de kwalitatieve verplichting.

De curator heeft op voornoemde gronden gemeend alle aansprakelijkheid richting Theo Pouw B.V. en Kok Lexmond B.V. van de hand te kunnen wijzen. Uit de laatste ontvangen berichten van Theo Pouw B.V. kan worden afgeleid dat zij richting de boedel hun aansprakelijkheid niet zullen doorzetten. Dit is vooralsnog niet formeel bevestigd.

Aangezien de curator in de derde verslagperiode niets meer van Theo Pouw B.V. heeft vernomen aangaande de aansprakelijkstelling, beschouwt de curator deze zaak als afgedaan.

- 1.7 Oorzaak faillissement
Verwezen wordt naar het eerste openbare voortgangsverslag van curanda d.d. 25 juli 2011.
- 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

3.1 Onroerende zaken

Niet van toepassing.

3.2 Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

3.3 Voorraden/onderhanden werk

Zie punt 4 van dit openbare voortgangsverslag.

3.4 Overige activa

Beschrijving

De curator heeft de immateriële activa/goodwill, bestaande uit onder meer de website, de domeinnamen en de klantenportefeuille verkocht aan Kok Lexmond B.V. Inmiddels heeft de curator naast de koopovereenkomst op 8 augustus 2011 tevens op 25 oktober 2011 een contractsoverneming met Heijmans ondertekend ex artikel 6:159 BW ter uitvoering van de voornoemde koopovereenkomst. In de akte is onder meer bepaald dat Kok Lexmond B.V. met terugwerkende kracht de verplichtingen van curanda richting Heijmans vanaf datum faillissement heeft overgenomen.

Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van de goodwill bedraagt € 50.000 en dient geheel toe te komen aan de boedel.

Werkzaamheden: zie bijlage.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

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

Echter werd het de curator in deze verslagperiode duidelijk dat het merendeel van de debiteuren oninbaar waren als gevolg van onder meer ouderdom, faillissement van bepaalde debiteuren, dan wel bepaalde debiteuren succesvol een beroep open stond op verrekening. Daarnaast was de debiteurenlijst 'vervuild' met een intercompany vordering op zustersvennootschap T. van Vliet Afbouw B.V. ter hoogte van € 800K Tenslotte diende het bedrag aan debiteuren te worden bijgesteld nu de twee grootste debiteuren Heijmans en BAM hun vordering na datum faillissement voor een bedrag van ruim € 600K aan curanda hadden betaald. Uiteindelijk heeft de curator tezamen met de Rabobank (als pandhouder) de reële waarde van de debiteurenportefeuille ingeschat op een bedrag ad circa € 700K.

4.2 Opbrengst

Kok Lexmond B.V. heeft uiteindelijk voor de verpande pre faillissementsdebiteuren een bedrag betaald ad € 240.000,00 en voor de post faillissementsdebiteuren een bedrag ad € 250.000,00.

4.3 Boedelbijdrage

De curator heeft met de Rabobank afgesproken dat zij ten aanzien van de debiteurenportefeuille, welke ziet op de periode voor datum faillissement, een boedelbijdrage ontvangt ter hoogte van 5% over de verkoopwaarde van de portefeuille. Eenzelfde boedelbijdrage is afgesproken over het bedrag dat de debiteuren Heijmans en BAM na datum faillissement op de rekening van de Rabobank hebben betaald. Echter ten aanzien van de post faillissementsdebiteuren hebben de

Rabobank en de curator afgesproken dat deze opbrengst geheel dient toe te vallen aan de boedel op basis van het arrest Veenendaal q.q./Hogeslag (NJ 1992/605).

Werkzaamheden: zie bijlage.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

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

Tevens bezit de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht op de debiteuren van curanda. Uit de afrekening die de curator inmiddels met de Rabobank heeft gedaan blijkt dat voornoemde vordering met een bedrag ad € 1.157.909,03 kan worden verminderd als gevolg van onder meer de verkoop van de debiteurenportefeuille, alsmede de betaling door Heijmans en BAM.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

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

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

In deze verslagperiode is de curator geconfronteerd met een retentierecht van Aannemingsbedrijf Gebroeders Schep B.V. terzake een 46-tal in huur/buikleen gegeven rijplaten.

De curator is daarbij opnieuw in gesprek gegaan met de bestuurder van curanda terzake een onrechtmatige creditering van een factuur aan de Gebroeders Schep voor een bedrag ad € 76K, hetgeen heeft plaatsgevonden ten tijde van het eerste voortgangsverslag. De bestuurder van curanda is hiervoor reeds aansprakelijk gesteld en wenst tot op heden geen mededelingen te doen omtrent de achterliggende reden van deze creditering. Deze creditering heeft immers plaatsgevonden na datum faillissement zonder medeweten en toestemming van de curator, doch op uitdrukkelijk verzoek van de heer T. van Vliet. Vervolgens heeft de curator de vordering op de Gebroeders Schep verkocht aan Kok Lexmond B.V. en de Gebroeders Schep aangeschreven met het verzoek tot betaling over te gaan aan Kok Lexmond, hetgeen tot op heden niet heeft plaatsgevonden.

In deze verslagperiode heeft de advocaat van de Gebroeders Schep zich bij de curator gemeld en een beroep gedaan op een retentierecht terzake een 46-tal in huur/buikleen gegeven rijplaten afkomstig van curanda. Hoewel de curator de rijplaten vervolgens bij de advocaat van de Gebroeders Schep heeft opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw, weigeren de Gebroeders Schep tot op heden vrijwillig afgifte te doen van de rijplaten, omdat zij menen dat de rijplaten toebehoren aan de heer T. van Vliet in privé. Aangezien de advocaat van Gebroeders Schep stelt een vordering te bezitten op de heer T. van Vliet in privé en laatstgenoemde op dit moment onvoldoende verhaal lijkt te bieden - terzake een veroordelend vonnis in privé jegens de Gebroeders Schep - wensen de Gebroeders Schep zich op de rijplaten te verhalen door deze zelf te verkopen op basis van een door haar gepretendeerd retentierecht.

De curator heeft daarentegen vastgesteld dat uit de administratie van curanda wel degelijk kan worden gereconstrueerd dat de rijplaten in eigendom toebehoren aan curanda, maar doordat de bestuurder van curanda op dit punt geen informatie verschaft, dient de curator zelf het nodige onderzoek te doen naar de toedracht van feiten. In de komende verslagperiode zal de curator rechtsmaatregelen nemen richting de Gebroeders Schep (indien zij medewerking blijven weigeren) en richting de bestuurder van curanda om het tegenwerken bij de afwikkeling van de boedel een halt toe te roepen.

Werkzaamheden: zie bijlage.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Zie punt 3 tot en met 5.

6.2 Financiële verslaglegging

De boedelrekening vertoont op 21 oktober 2011 een saldo ter hoogte van een bedrag ad € 385.190,34. Van voornoemd bedrag dient de betaling aan T. van Vliet Materieel B.V. en T. van Vliet Afbouw B.V. nog te worden afgetrokken.

Zie bijlage.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Zoals beschreven in de punten 3 en 4 van dit verslag heeft de curator de debiteurenportefeuille en goodwill verkocht aan Kok Lexmond B.V.

6.4 Opbrengst

De opbrengst van voornoemde activa bedraagt in totaal € 540.000,-.

6.5 Boedelbijdrage

Zie punt 3 en 4.

Werkzaamheden: zie bijlage.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gelet op de bevindingen van Nederpel De Block & Partners lijkt de door curanda gevoerde administratie te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. De bevindingen van Nederpel De Block geven vooralsnog geen aanleiding om hen tot de uitvoering van vervolg onderzoek te verzoeken. De curator zal het oordeel van Nederpel De Block & Partners in de komende verslagperiode toetsen.

Naar aanleiding van de bevindingen van Nederpel De Block en Partners heeft de curator telefonisch nog enig overleg met hen gevoerd terzake onder meer het weegsysteem. Voorts heeft de curator ook in de overige administratie van curanda geen onrechtmatigheden meer aangetroffen, zodat het onderzoek naar de administratie als afgerond kan worden beschouwd.

Nederpel De Block & Partners hebben uit de grootboekadministratie van curanda een tweetal leningen aangetroffen op werknemers van curanda. Inmiddels heeft de curator de Rabobank als pandhouder hiervan op de hoogte gebracht, tengevolge waarvan laatstgenoemde de incasso heeft opgepakt. Tenslotte heeft de curator een intercompany vordering in de grootboekadministratie op T. van Vliet Oudewater B.V. (de moederverenootschap van T. van Vliet Materieel B.V., curanda, T. van Vliet Afbouw B.V. en Het Zandkasteel B.V.) aangetroffen ter hoogte van een bedrag ad ruim € 60K. De curator is nog in overleg met de Rabobank omtrent de incasso van deze vordering.

Aangezien de curator in overleg met de Rabobank heeft vastgesteld dat de vordering op T. van Vliet Oudewater B.V. feitelijk oninbaar is, hebben de curator en de Rabobank in onderling overleg

besloten om verder af te zien om incassomaatregelen richting T. van Vliet Oudewater B.V. De curator acht het om die reden ook niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren van curanda om het faillissement van T. van Vliet Oudewater B.V. aan te vragen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van curanda zijn steeds tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuring verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In dit kader wordt verwezen naar hetgeen omschreven staat bij punt 5.8 en onder "algemeen". In de komende periode zal de curator zich een oordeel vormen over eventuele nadere acties richting de bestuurder.

Paulianeus handelen

In dit kader wordt verwezen naar hetgeen omschreven staat onder "algemeen". De curator zal in de komende periode zich een oordeel vormen over eventuele nadere acties richting Ambri Afbouw.

Werkzaamheden: zie bijlage.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Het Zandkasteel B.V. als verhuurder thans een (concurrente) boedelvordering ingediend ter hoogte van € 91.954,42. Onder verwijzing naar het tweede openbare voortgangsverslag was de boedelvordering van Het Zandkasteel B.V. aanvankelijk door de curator voorlopig erkend voor een lager bedrag op basis van de huurovereenkomst d.d. 1 januari 2009.

Echter bleek in deze verslagperiode dat curanda en Het Zandkasteel nog een aanvullende huurovereenkomst op 15 september 2009 waren overeengekomen waarin de huurprijs is aangepast. Aangezien het bedrijfspand en de garage na 1 januari 2009 zijn ge/verbouwd en deze investering van Het Zandkasteel B.V. nog niet was meegenomen in de huurprijs ten tijde van de ondertekening van de huurovereenkomst op 1 januari 2009, is de huurprijs na ondertekening van de aanvullende huurovereenkomst medio oktober 2009 verhoogd. Dientengevolge heeft de curator de boedelvordering van Het Zandkasteel voor een hoger bedrag moeten erkennen. De aanvullende huurovereenkomst werd de curator pas in deze verslagperiode door de bestuurder van curanda ter beschikking gesteld.

Voorts heeft ook het UWV een voorlopige boedelvordering ingediend ter hoogte van een bedrag ad € 25.064,68. De curator verwacht dat de definitieve vordering van het UWV uiteindelijk hoger zal uitvallen.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 847.083,00

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft een vordering ingediend van € 24.319,87

8.4 Andere preferente crediteuren

Valewaard B.V. (aanvraag faillissement)	€	2.730,60
De heer J. Versluis (werknemer)	€	7347,53
Rotonde Olie B.V. (accijns)	€	90.453,74
Dunea Duin en Water (3:287 BW)	€	11.465,44

- | | | | |
|--|---------------|---|--------|
| | CNV Vakmensen | € | 505,98 |
|--|---------------|---|--------|
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 58 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 9.211.813,04 aan concurrente crediteuren ingediend.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Gelet op de hoogte van het thans gerealiseerde actief lijkt het de curator onwaarschijnlijk dat er enige uitdeling aan de concurrente crediteuren zal plaatsvinden.
Werkzaamheden: zie bijlage.
- 9. Overig**
- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de opstelling van de oud bestuurder van curanda, alsmede de uitkomst van de discussie met Ambri Afbouw en de Gebroeders Schep, zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld.
- 9.2 Plan van aanpak
Onder verwijzing naar punt 9.1 zal de curator op deze punten actie ondernemen.
- 9.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 4 mei 2012

J. Westerhof
curator