

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.08/18/341
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086995:F001
Datum uitspraak	18-12-2018

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr T.H.I.M. Pierik

Algemene gegevens

Naam onderneming

Witte Dalya B.V.

17-01-2019



Gegevens onderneming

De onderneming is op 1 juni 2005 opgericht en gevestigd aan de Oppen Swolle 5 te Vollenhove. De statutaire- en handelsnaam van de onderneming was tot 4 oktober 2018 Bouwbedrijf Jongman B.V.

17-01-2019



Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestaan uit het uitoefenen van een aannemersbedrijf dat zich voornamelijk richt op de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, het leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels en grondverzet.

17-01-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.032.000,00	€ -60.000,00	€ 246.000,00
2016	€ 854.000,00	€ -111.000,00	€ 254.493,00
2015	€ 1.227.000,00	€ 2.000,00	€ 323.114,00
2014	€ 1.333.000,00	€ -44.000,00	€ 574.357,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

17-01-2019

 1

Boedelsaldo

€ 2.535,28

17-01-2019

 1

€ 12.002,08

09-08-2019

 3

€ 12.381,42

07-10-2020

 7

€ 26.081,72

19-04-2021

 9

€ 27.081,72

26-07-2021

 10

€ 82.150,42

07-02-2022

 12

€ 91.433,29

17-05-2022

 13

€ 89.722,05

08-09-2022

 14

€ 17.358,38

15-12-2022

 15

€ 17.222,16

16-03-2023

 **16**

Verslagperiode

van

18-12-2018

t/m

31-12-2018

17-01-2019

 1

van

1-1-2019

t/m

03-05-2019

 2

30-4-2019

van

09-08-2019

1-5-2019

 3

t/m

31-7-2019

van

18-11-2019

1-8-2019

 4

t/m

31-10-2019

van

28-02-2020

1-11-2020

 5

t/m

31-1-2020

van

19-06-2020

1-2-2020

 6

t/m

31-5-2020

van

07-10-2020

1-6-2020

 7

t/m

6-10-2020

van

15-01-2021

7-10-2020

 8

t/m

31-12-2020

van

19-04-2021

1-1-2021

 9

t/m

31-3-2021

van

26-07-2021

1-4-2021

 10

t/m

30-6-2021

van

1-7-2021

t/m

30-9-2021

van

1-10-2021

t/m

31-1-2022

van

1-2-2022

t/m

30-4-2022

van

1-5-2022

t/m

31-8-2022

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

01-11-2021

 11

07-02-2022

 12

17-05-2022

 13

08-09-2022

 14

15-12-2022

 15

16-03-2023

 **16**


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 34 min
2	44 uur 28 min
3	6 uur 15 min
4	3 uur 1 min
5	4 uur 34 min
6	11 uur 31 min
7	15 uur 23 min
8	58 uur 38 min
9	37 uur 55 min
10	36 uur 59 min
11	18 uur 40 min
12	21 uur 3 min
13	16 uur 44 min
14	18 uur 33 min
15	9 uur 4 min
16	4 uur 4 min
totaal	310 uur 26 min


Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van de onderneming is de besloten vennootschap Jongman Vollenhove Beheer B.V. van welke vennootschap de heer K.T. Jongman enig aandeelhouder en bestuurder is. 17-01-2019  1

1.2 Lopende procedures

Op faillissementsdatum was de onderneming betrokken bij twee procedues bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In een procedure is op 8 januari een arbitraal vonnis geweest. Deze procedure is daarmee geëindigd. De andere procedure is, voor zover de curator heeft begrepen, al enige tijd geleden aangehouden. De curator zal dit uitzoeken. 17-01-2019  1

15-01-2021 15-01-2021
De aangehouden procedure is beëindigd.  8


1.3 Verzekeringen

De onderneming had de gebruikelijke (zakelijke) verzekeringen, zoals een aansprakelijkheids- en bedrijfsverzekering die voor faillissementsdatum zijn opgezegd. 17-01-2019  1

1.4 Huur

n.v.t. 17-01-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaken van het faillissement geeft de bestuurder aan dat de onderneming de eerdere crisis in de bouw nooit helemaal te boven is gekomen en dat er om prive- redenen is gekozen om de bedrijfsactiviteiten te stoppen en per 1 januari 2018 geen nieuwe opdrachten meer aan te nemen en de lopende werken af te maken. De bedoeling was om regelingen te treffen met de schuldeisers en de vennootschap te liquideren. Dit is niet gelukt en de kosten bleven doorlopen. Het bestuur zag zich genoodzaakt het eigen faillissement aan te vragen. 17-01-2019  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-01-2019



Toelichting

De onderneming had op 31 december 2017 4 werknemers in dienst die per 1 januari 2018 in dienst zijn getreden bij Bouwbedrijf G. Rook B.V. te Vollenhove.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

17-01-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfsgebouw is op 29 januari 2018 verkocht aan de besloten vennootschap M.H. Van der Graaf Vastgoed B.V. gevestigd te Vollenhove.

17-01-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

aanhangers		
------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De onderneming heeft alle bedrijfsmiddelen in januari/februari/maart 2018 verkocht aan verschillende partijen.

17-01-2019

 1

Er blijken nog drie "oude" aanhangers te zijn die te gelde kunnen worden gemaakt.

03-05-2019

 2

18-11-2019

De curator probeert de "oude" aanhangers te gelde te maken.

18-11-2019

 4

06-10-2020

De curator heeft geen koper kunnen vinden voor de "oude" aanhangers.

07-10-2020

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

17-01-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De onderneming heeft de voorraden in januari/februari/maart 2018 verkocht aan verschillende partijen.

17-01-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 72.061,49	€ 15.642,27	


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 72.061,49	€ 15.642,27	€ 0,00


Toelichting debiteuren


De onderneming heeft nog verschillende handelsdebiteuren (10). 17-01-2019
 1

01-02-2022 07-02-2022
 12
De curator heeft niet het volledige debiteurensaldo van de aangeleverde debiteurenlijst kunnen incasseren, omdat bij het merendeel van de debiteuren sprake was van gebreken in het geleverde werk en zij daarmee nog een tegenvordering bleken te hebben. Met deze debiteuren zijn minnelijke regelingen getroffen. Daarnaast bleken een aantal debiteuren om andere redenen dubieus te zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator heeft Jongman gevraagd de debiteuren en onderliggende vorderingen in kaart te brengen, zodat die kunnen worden aangeschreven. 17-01-2019
 1


De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Alle debiteuren hebben verweer gevoerd. Zij stellen dat sprake is van gebreken of ten onrechte in rekening gebracht meerwerk. De curator zal deze verweren beoordelen. 03-05-2019
 2


09-08-2019 09-08-2019
 3
De curator zal in de komende verslagperiode proberen de debiteuren te incasseren.


18-11-2019 18-11-2019
 4
De incassowerkzaamheden zijn nog niet afgerond.

28-02-2020 28-02-2020
 5
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.






19-06-2020 19-06-2020
 6
De debiteuren zijn nog niet geïncasseerd. Zij worden nog een tweede maal aangeschreven.

06-10-2020 07-10-2020
 7
Een deel van de debiteuren lijkt een tegenvordering te hebben en/of is dubieus. De curator is nog bezig met het proberen te incasseren van de overige debiteuren.

15-01-2021 15-01-2021
 8
De curator heeft met twee debiteuren een schikking getroffen en probeert dit met nog twee andere debiteuren.

19-04-2021 19-04-2021
 9
De curator heeft met nog een debiteur een schikking getroffen en is nog in overleg met de laatste debiteur.


26-07-2021 26-07-2021
 10
Met de laatste debiteur heeft de curator ook een schikking getroffen.

07-02-2022	Er blijkt nog een debiteur te zijn die niet bevrijdend betaald heeft aan de onderneming. De curator zal proberen deze vordering te incasseren.	07-02-2022  12
17-05-2022	De curator is een procedure gestart tegen debiteur.	17-05-2022  13
08-09-2022	In de procedure tegen debiteur heeft een zitting plaatsgevonden bij de rechtbank en op 16 november 2022 wordt een vonnis verwacht.	08-09-2022  14
15-12-2022	De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen. De curator beraadt zich of een hoger beroep een goede kans van slagen heeft en in het belang van de boedel is.	15-12-2022  15
16-03-2023	De curator heeft een schikking getroffen met debiteur onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris.	16-03-2023  16

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00


17-01-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)


Er is geen schuld aan de bank

5.2 Leasecontracten


De onderneming had een financial leaseovereenkomst voor een Volvo XC 70. Deze overeenkomst is overgenomen door de vennootschap Jongman Vollenhove Beheer B.V. De curator zal deze overname beoordelen.

17-01-2019
 1

De curator is van mening dat de crediteuren zijn benadeeld door de overname van de Volvo en heeft de nietigheid ingeroepen. Jongman is het hier niet mee eens en heeft een advocaat ingeschakeld. De curator en de advocaat proberen de kwestie in der minne te regelen.


03-05-2019
 2

09-08-2019
De curator heeft een minnelijke regeling getroffen, inhoudende dat Jongman Vollenhove Beheer B.V. een bedrag ad € 9.323,-- aan de boedel voldoet.

09-08-2019
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft geen zekerheden.

17-01-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

17-01-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op eigendomsvoorbehoud binnen gekomen.

17-01-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op retentierechten binnen gekomen.

17-01-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op reclamerechten binnen gekomen.

17-01-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Het personeel van de onderneming is per 1 januari 2018 overgenomen door Bouwberijf G. Rook B.V. De onderneming zelf heeft vanaf 1 januari 2018 de nog lopende klussen afgemaakt en verricht per 1 augustus 2018 geen bedrijfsactiviteiten meer.

17-01-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

17-01-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

17-01-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

N.v.t.

17-01-2019
 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

17-01-2019
 1

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage







6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid




7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie van de onderneming werd door Jongman zelf gevoerd en ter verdere verwerking aangeboden aan de huisaccountant Brouwers Accountants . De curator zal nog onderzoeken of voldaan is aan de boekhoudplicht.


17-01-2019
 1

09-08-2019 Het onderzoek is nog niet afgerond.	09-08-2019  3
18-11-2019 De curator heeft dit nog in onderzoek.	18-11-2019  4
28-02-2020 Het onderzoek loopt nog.	28-02-2020  5
19-06-2020 De boekhoudplicht is nog in onderzoek.	19-06-2020  6
06-10-2020 De curator heeft de boekhoudplicht nog in onderzoek.	07-10-2020  7
15-01-2021 De curator is van mening dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.	15-01-2021  8


7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft de deponeringsplicht in onderzoek.	17-01-2019  1
09-08-2019 De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn niet tijdig gedeponeed.	09-08-2019  3
15-01-2021 De curator heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.	15-01-2021  8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft alleen een samenstellingsverklaring verstrekt.	17-01-2019  1
--	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort door de inbreng van beide oprichters van ieders aandeel in de vennootschap onder firma Bouwbedrijf Jongman V.O.F.	17-01-2019  1
--	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting	17-01-2019  1
De curator zal nog onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.	
Toelichting	03-05-2019  2
Het onderzoek loopt nog.	
Toelichting	18-11-2019  4
18-11-2019 De curator heeft dit nog in onderzoek.	
Toelichting	28-02-2020  5
28-02-2020 Het onderzoek loopt nog.	
Toelichting	19-06-2020  6
19-06-2020 De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen afronden in de komende verslagperiode.	
Toelichting	07-10-2020  7
06-10-2020 Het onderzoek loopt nog.	
Ja	15-01-2021  8
Toelichting	
15-01-2021 De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zowel de direct als indirect bestuurder zijn aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.	
Ja	26-07-2021  10
Toelichting	
26-07-2021 De curator is een procedure gestart tegen de direct en indirect bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur.	
Ja	01-11-2021  11
Toelichting	
01-11-2021 De curator heeft met de bestuurders een schikking getroffen.	

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator zal nog onderzoeken of sprake is geweest van paulianus handelen.

17-01-2019



Toelichting

Het onderzoek loopt nog

03-05-2019



In onderzoek

18-11-2019



In onderzoek

28-02-2020



In onderzoek

19-06-2020



Toelichting

19-06-2020

De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen afronden in de komende verslagperiode.

In onderzoek

07-10-2020



Ja

15-01-2021



Toelichting

15-01-2021

De curator heeft geconstateerd dat sprake is van paulianus handelen.

Ja

01-11-2021



Toelichting

01-11-2021

De curator heeft met de bestuurders een schikking getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-01-2021

De curator heeft zowel de direct als indirect bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Beide bestuurders hebben inhoudelijk verweer gevoerd. De curator beraadt zich op verdere stappen.

15-01-2021

 8

26-07-2021

De curator is een procedure gestart tegen de direct en indirect bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur.

26-07-2021

 10

01-11-2021

De curator heeft met de bestuurders een schikking getroffen.

01-11-2021

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen zullen worden gevormd door het salaris van de curator en verschotten.

17-01-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot dusverre heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.

17-01-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

17-01-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot dusverre zijn de curator geen andere preferente schuldeisers gebleken.

17-01-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot dusverre zijn er nog geen vorderingen ingediend.

17-01-2019

 1

7

03-05-2019

 2

Toelichting

Tot dusverre hebben zeven concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

8

18-11-2019

 4

Toelichting

18-11-2019

Tot dusverre hebben acht concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

9

15-01-2021

 8

Toelichting

15-01-2021

Tot dusverre hebben negen concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.750,00

03-05-2019

 2

€ 31.883,00

18-11-2019

 4

€ 132.760,76

15-01-2021

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-01-2019

 1

16-03-2023

Naar verwachting zal op korte termijn een verificatievergadering worden gehouden en daarna zal een uitkering volgen aan de crediteuren.


16-03-2023


 **16**


8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

De procedure die op 8 januari 2019 is geëindigd met een arbitraal vonnis was tegen de fam. Pos. De andere aangehouden procedure is tegen de fam. Rakke. 17-01-2019  1

09-08-2019 09-08-2019
De raadsman van de fam. Rakke heeft de Raad van Arbitrage verzocht om de zaak op de parkeerrol te handhaven in afwachting van herstelwerkzaamheden. De curator zal de Raad van Arbitrage berichten dat de procedure van rechtswege geschorst dient te worden. De raadsman heeft een vordering ter verificatie ingediend. Die wordt echter voorlopig deels betwist en gevraagd is om hiermee kan worden ingestemd. Tot dusverre is hier nog geen antwoord op gekomen.  3


18-11-2019 18-11-2019
Met de crediteur is overeenstemming over de hoogte van de vordering. De procedure zal nu worden ingetrokken door zijn raadsman.  4

9.2 Aard procedures

Procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 17-01-2019  1

9.3 Stand procedures

Eindvonnis en aanhouding, zie hiervoor. 17-01-2019  1


18-11-2019 18-11-2019
De procedure bij de Raad van Arbitrage zal op korte termijn door crediteur worden ingetrokken.  4

19-06-2020 19-06-2020
De procedure is doorgehaald.  6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich o.a. bezighouden met het in kaart brengen van de crediteuren, incasseren debiteuren, onderzoeken boekhoud- en deponeringsplicht, rechtmatigheid, verkoop activa en overname financial leaseovereenkomst Volvo XC70. 17-01-2019  1

De curator zal zich in de komende verslagperiode o.a. bezighouden met het incasseren van de debiteuren, de rechtmatigheidsonderzoeken, verkoop aanhangers en overname van de Volvo door Jongman Vollenhove B.V.	03-05-2019  2
09-08-2019 In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de incasso van de debiteuren en het de rechtmatigheidsonderzoeken.	09-08-2019  3
18-11-2019 Ongewijzigd.	18-11-2019  4
19-06-2020 De curator zal in de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken afronden en nogmaals de debiteuren aanschrijven en eventueel incassoprocedures opstarten.	19-06-2020  6
06-10-2020 In de komende periode zal de curator de onrechtmatigheidsonderzoeken afronden en beoordelen of sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Daarnaast zal de curator nog proberen de debiteuren te bewegen vrijwillig te betalen en indien nodig een procedure starten.	07-10-2020  7
15-01-2021 De curator beraad zich op verdere stappen jegens bestuurders en zal met de twee laatste debiteuren proberen een schikking te treffen.	15-01-2021  8
19-04-2021 De curator richt zich op het treffen van een schikking met de laatste debiteur en beraadt zich nog op verdere stappen jegens de bestuurders.	19-04-2021  9
26-07-2021 De curator is een procedure gestart tegen de direct en indirect bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurders kunnen tot 1 september 2021 een conclusie van antwoord indienen bij de rechtbank.	26-07-2021  10
01-11-2021 De curator heeft met de bestuurders een schikking getroffen.	01-11-2021  11
07-02-2022 De curator probeert nog een debiteur te incasseren, zie opmerkingen bij 4.2 "debiteuren".	07-02-2022  12
17-05-2022 De curator heeft een procedure gestart tegen debiteur.	17-05-2022  13
08-09-2022 In de procedure tegen debiteur heeft een zitting plaatsgevonden bij de rechtbank en op 16 november 2022 wordt een vonnis verwacht.	08-09-2022  14
15-12-2022 De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen. De curator beraadt zich of een hoger beroep een goede kans van slagen heeft en in het belang van de boedel is.	15-12-2022  15

16-03-2023

De curator heeft een schikking getroffen met debiteur onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris.

16-03-2023

 16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In deze fase nog onbekend.

17-01-2019

 1

16-03-2023

Naar verwachting zal op korte termijn een verificatievergadering kunnen worden gehouden.

16-03-2023

 16

10.3 Indiening volgend verslag

16-6-2023

16-03-2023

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen