

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	15-01-2021
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  1

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  1

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  1

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

Verslagperiode

van 18-12-2018	17-01-2019  1
t/m 31-12-2018	
van 1-1-2019	03-05-2019  2
t/m 30-4-2019	
van 1-5-2019	09-08-2019  3
t/m 31-7-2019	
van 1-8-2019	18-11-2019  4
t/m 31-10-2019	
van 1-11-2020	28-02-2020  5
t/m 31-1-2020	
van 1-2-2020	19-06-2020  6
t/m 31-5-2020	
van 1-6-2020	07-10-2020  7
t/m 6-10-2020	
van 7-10-2020	15-01-2021  8
t/m 31-12-2020	

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
totaal	147 uur 24 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 procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In een procedure is op 8 januari een arbitraal vonnis gewezen. 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

De aangehouden procedure is beëindigd.

15-01-2021
 **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.		
aanhangen		
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	€ 4.642,27	
totaal	€ 72.061,49	€ 4.642,27	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De onderneming heeft nog verschillende handelsdebiteuren (10).

17-01-2019

 1

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

De curator zal in de komende verslagperiode proberen de debiteuren te incasseren.

09-08-2019

 3

18-11-2019

De incassowerkzaamheden zijn nog niet afgerond.

18-11-2019

 4

28-02-2020

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

28-02-2020

 5

19-06-2020

De debiteuren zijn nog niet geïncasseerd. Zij worden nog een tweede maal aangeschreven.

19-06-2020

 6

06-10-2020

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.

07-10-2020

 7

15-01-2021

De curator heeft met twee debiteuren een schikking getroffen en probeert dit met nog twee andere debiteuren.

15-01-2021

 **8**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-01-2019

Toelichting vordering van bank(en)

 1

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

De curator zal nog onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

17-01-2019



Toelichting

Het onderzoek loopt nog.

03-05-2019



Toelichting

18-11-2019

De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-11-2019



Toelichting

28-02-2020

Het onderzoek loopt nog.

28-02-2020



Toelichting

19-06-2020

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

19-06-2020



Toelichting

06-10-2020

Het onderzoek loopt nog.

07-10-2020



Ja

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.

15-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

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. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

17-01-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot dusverre heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.

17-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

17-01-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot dusverre zijn de curator geen andere preferente schuldeisers gebleken.

17-01-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot dusverre zijn er nog geen vorderingen ingediend.

17-01-2019



7

03-05-2019

Toelichting

Tot dusverre hebben zeven concurrente schuldeisers een vordering ingediend.



8

18-11-2019

Toelichting

18-11-2019

Tot dusverre hebben acht concurrente schuldeisers een vordering ingediend.



9

15-01-2021

Toelichting

15-01-2021

Tot dusverre hebben negen concurrente schuldeisers een vordering ingediend.



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.750,00

03-05-2019



€ 31.883,00

18-11-2019



€ 132.760,76

15-01-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-01-2019

 1

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

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.

09-08-2019

 3

18-11-2019

Met de crediteur is overeenstemming over de hoogte van de vordering. De procedure zal nu worden ingetrokken door zijn raadsman.

18-11-2019

 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

De procedure bij de Raad van Arbitrage zal op korte termijn door crediteur worden ingetrokken.

18-11-2019

 4

19-06-2020

De procedure is doorgehaald.


19-06-2020


 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

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In deze fase nog onbekend. 17-01-2019  1

10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2021 **15-01-2021**  8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen