

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

Insolventienummer: F.10/16/153
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000004443:F001
Datum uitspraak: 15-03-2016
Curator: mr. G.J. Schras
R-C: mr. de Winkel

Algemeen

Gegevens onderneming

Brandsma Vorkheftrucks B.V. zaakdoende aan de Nieuw-Mathenesserstraat 30 te (3113 AH) Schiedam, statutair gevestigd te Rotterdam.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw. Verkoop, verhuur, leasing, service, onderdelen van interne transportmiddelen.

Naar de curator begrijpt van de bestuurder zijn de meeste van deze activiteiten de laatste jaren afgebouwd. Feitelijk bestonden de werkzaamheden in de aanloop naar het faillissement nog slechts uit het verrichten van onderhoud aan (in het bijzonder) vorkheftrucks en het leveren van onderdelen en verrichten van reparaties aan vorkheftrucks.

De curator onderzoekt welke activiteiten op welk moment zijn afgebouwd en welke activiteiten recent nog warden uitgevoerd.

Na onderzoek is gebleken dat de werkzaamheden van gefailleerde in de aanloop naar het faillissement nog slechts bestonden uit het verrichten van onderhoud van heftrucks en het leveren van onderdelen en verrichten van reparaties aan vorkheftrucks. De curator heeft vernomen dat werknemers van gefailleerde ook werkzaamheden voor een aan de bestuurder gelieerde vennootschap verrichtten. De curator heeft dit deel nog in onderzoek.

4) Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat door werknemers van gefailleerde bij tijd en wijlen werkzaamheden werden verricht voor een aan de bestuurder gelieerde vennootschap (Klewin International). Uit dit onderzoek is ook gebleken dat er forse onttrekkingen vanuit de vennootschap ten behoeve van een vrijwel louter voor Klewin International werkzame derde hebben plaatsgevonden. Ter zake wordt verder naar het onderdeel "rechtmatigheid" verwezen.

Omzetgegevens

Onbekend. De aangetroffen administratie geeft hierin onvoldoende inzicht.

Personeel gemiddeld aantal

Vijf personeelsleden.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

Saldo einde verslagperiode

1461,08

€ 6.609,91

€ 19.153,70

€ 19.101,91

€ 20.929,87

6) € 16.120,04

Verslagperiode

Van 15 maart 2016 tot en met 15 april 2016

Van 18 april tot en met 15 juli 2016.

16 juli 2016 tot en met 14 oktober 2016

15 oktober 2016 tot en met 10 maart 2017

11 maart 2017 tot en met 7 juli 2017

6) 8 juli 2017 tot en met 10 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

66:35 uur waarvan

14:17 uur 21,5% curator

19:38 uur 29,5% medewerker

32:40 uur 49% faillissementsmedewerkers

62 uur en 39 minuten

Curator: > 12 jaar, 23 uur en 4 minuten, 36,82%, tarief € 263,90 exclusief BTW

Medewerker: < 4 jaar, 11 uur en 7 minuten, 17,74%, tarief € 121,80 exclusief BTW

Medewerker: > 12 jaar, 1 uur en 20 minuten, 2,13%, tarief € 263,90 exclusief BTW

Paralegal: < 5 jaar, 3 uur en 48 minuten, 6,07%, tarief € 81,20 exclusief BTW

Paralegal: > 10 jaar, 23 uur en 20 minuten, 37,24%, tarief € 121,80 exclusief BTW

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

19 uur en 48 minuten

Curator: > 12 jaar - 8 uur en 55 minuten, 45,03% - factor 1,3
Medewerker < 4 jaar - 8 minuten, 0,67% - factor 0,8
Paralegal: < 5 jaar - 30 minuten, 2,53% - factor 0,4
Paralegal: > 10 jaar - 10 uur en 15 minuten, 51,77% - factor 0,6

9 uur en 11 minuten

Curator: > 12 jaar - 4 uur en 11 minuten, 45% - factor 1,3
Medewerker > 12 jaar - 24 minuten, 4% - factor 1,3
Paralegal: >10 jaar - 4 uur en 31 minuten - factor 0,6
Paralegal: < 5 jaar - 6 minuten, 1% - factor 0,4

6 uur en 48 minuten.

12 uur en 39 minuten.

Bestede uren totaal

Idem.

129 uur en 14 minuten

149 uur en 2 minuten

158 uur en 16 minuten

165 uur en 4 minuten.

177 uur en 43 minuten.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De drie broers Brandsma zijn aandeelhouder van Handelsonderneming Brandsma B.V.. Laatstgenoemde vennootschap is 100% aandeelhouder van de thans gefailleerde vennootschap.

Bestuurder van de vennootschap op het moment van faillissement is de heer Oebele Brandsma.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

1.2 Winst en verlies

De administratie geeft onvoldoende inzicht in deze cijfers.

1.3 Balanstotaal

De administratie geeft onvoldoende inzicht in deze cijfers.

1.4 Lopende procedures

De curator heeft vernomen dat er een tweetal procedures tegen de vennootschap lopen.

De twee lopende procedures zijn niet door de curator overgenomen.

De eerste procedure (C/10489348/HA ZA 15-1175) betrof een procedure die door de gefailleerde vennootschap tegen de heer M. Brandsma (broer van Oebele Brandsma) was aangevangen strekkende tot het betalen van schadevergoeding ad € 100.000,00 met als grondslag verduistering/onttrekking van gelden. De curator heeft deze procedure beoordeeld en besloten deze niet over te nemen. Nadien is bij vonnis van de rechtbank d.d. 22 juni 2016 Brandsma Vorkheftrucks B.V. van instantie ontslagen en in de proceskosten veroordeeld. De tweede procedure (C10/491223/HA ZA 15-1097) betrof een procedure bij de kantonrechter in verband met het ontslag op staande voet van de heer M. Brandsma. De curator heeft dit ontslag op staande voet ingetrokken omdat het ontslag reeds op formele gronden niet zou slagen. De heer M. Brandsma heeft in deze zaak om een uitspraak verzocht in verband met een eventuele aanspraak op achterstallig salaris bij het UWV.

4) Voor dit onderdeel zijn geen werkzaamheden meer voorzien.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen zullen op korte termijn worden opgezegd.

AON heeft op 23 maart 2016 bevestigd dat zij verzekeraars zal laten weten de verzekeringen per faillissementsdatum te royeren.

ASR heeft de beëindiging van de verzekering bevestigd.

De werkzaamheden voor dit aspect zijn afgerond.

1.6 Huur

De curator heeft geen huurovereenkomst tussen gefailleerde en de Handelonderneming Brandsma B.V., eigenaar van het (inmiddels beëindigde) erfpachtsrecht, aangetroffen. Naar verluidt zouden de erfpachtscanon en de hypothecaire verplichtingen rechtstreeks door gefailleerde worden voldaan.

De curator onderzoekt dit nader.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

Desgevraagd heeft de externe boekhouder de curator laten weten dat er nimmer huur is doorbelast noch betaald. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat er geen schriftelijke huurovereenkomst bestond. Gefailleerde heeft in het verleden wel rechtstreeks aan de erfverpachter, erfpachtcanon betaald. Uit de administratie blijkt niet in hoeverre deze betalingen als vorderingen op de eigenaar van de onroerende zaken hebben te gelden.

Voor zover rechtens vereist is de huur opgezegd. Het onroerend goed is (daarna) "verweesd" achtergebleven. De vennootschap die eigenaar van het pand is heeft zich uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. De hypotheekhouder (Deutsche Bank) voorziet dat verkoop onmogelijk is omdat het erfpachtrecht verlopen zou zijn.

De curator wordt regelmatig aangesproken door derden inzake de deplorabele toestand van de achtergelaten panden, maar ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in deze kwestie. De panden behoren immers niet tot de faillissementsboedel.

4) Omtrent de status van de panden is niet meer vernomen na het vorige verslag.

5) Dit onderdeel is afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

In onderzoek.

4) Dit onderzoek is afgerond.

De curator heeft van de bestuurder vernomen dat de verhuuractiviteiten in de loop der jaren fors waren teruggelopen.

Uit de door de curator met de werknemers gevoerde interviews leidt de curator af dat de onderneming van gefailleerde vanuit het bestuur onvoldoende sturing had, zodanig dat in commerciële zin het wegvallen van de verhuur kon worden opgevangen. Ook de interne operationele en financiële organisatie was niet op orde. Op grond van de met de medewerkers gevoerde gesprekken, de staat van de boekhouding en het grote onderling dispuut tussen de (voormalig) bestuurder Oebele Brandsma en Martin Brandsma, is de curator van oordeel dat de focus in de onderneming volstrekt onvoldoende was. Daarbij komt ook dat in de afgelopen jaren maandelijks forse sommen geld voor een zusteronderneming (Klewin International) werden aangewend.

Het voorgaande is naar het oordeel van de curator de oorzaak van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement vijf werknemers. De curator trof over de maand februari zeven loonstroken en heeft al die zeven personen zekerheidshalve met verlof van de rechter-commissaris ontslagen.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Negen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 21 maart 2016 is het personeel ontslag aangezegd.

Een werknemer is in de aanloop naar het faillissement reeds ontslagen. Ook voor deze ex-werknemer heeft de curator melding gedaan bij het UWV.

2.4 Werkzaamheden

Met een vertegenwoordiger van het UWV is overleg gevoerd over het ontslag. Vanuit de administratie van gefailleerde zijn de benodigde gegevens aangeleverd om de intake door het UWV te faciliteren.

Het UWV heeft aangegeven de werknemers individueel bij haar op kantoor uit te nodigen. Voor dit onderdeel zijn geen verdere bijzondere werkzaamheden voorzien.

Dit onderdeel is afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Onderzoek naar eventuele regresvorderingen uit hoofde van door gefailleerde gedane betalingen ter zake de onroerende zaken van Handelsonderneming Brandsma B.V.

Vanwege de verlopen erfpachtsrechten en de vorderingspositie van de Deutsche Bank is een eventuele regresvordering niet verhaalbaar op de betreffende vennootschap, welke vennootschap als gezegd is uitgeschreven. Deze kwestie is afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Ter plaatse werd een kantoor aangetroffen met een verouderde inventaris. In de bedrijfshal bevindt zich een ingerichte werkplaats met onder andere een 4-koloms hefbrug. De curator heeft een taxatie uit laten voeren.

De curator stelt zich op het standpunt dat alle aangetroffen bedrijfsmiddelen eigendom van gefailleerde zijn. Ondanks verkoopinspanning van de zijde van de curator bleek een en ander onverkoopbaar. Met instemming van de pandhouder en de rechter-commissaris wordt door Puper B.V. ter plaatse een internetveiling georganiseerd. De curator heeft de beide groepsmaatschappijen in verband met deze veiling in gelegenheid gesteld eventuele rechten op deze zaken voor woensdag 20 juli 2016 kenbaar te maken.

De veiling is afgerond.

- De bodemzaken hebben € 5.559,95 opgebracht
- Het materieel niet-bodemzaak heeft € 644,93 opgebracht
- Het rollend materieel ter plaatse heeft € 26,62 opgebracht

Op deze (bruto) opbrengst dienen de 15% veilingkosten in mindering te worden gebracht gebracht.

4) De veiling is financieel afgewikkeld en de opbrengst van de niet-bodemzaak ad € 644,93 wordt met de pandhouder afgerekend.

5) Met de pandhouders is overeengekomen dat de boedel 50% van de netto opbrengst van totaal afdraagt. De andere 50% valt in de boedel. Totaal komt terzake aan de boedel toe een bedrag ad € 285,40. Dit bedrag is reeds ontvangen.

6) In de afgelopen verslagperiode is met de pandhouder afgerekend.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog geen.

Puper B.V. is doende met organisatie van een veiling op korte termijn. De netto opbrengst van de bedrijfsmiddelen (bodemzaken) loopt door de boedel. De opbrengst is nog niet bekend.

€ 5.296,78, na aftrek van de 15% veilingkosten.

4) De veiling is afgewikkeld.

5) Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt ter afronding.

6) Deze afspraken zijn afgewikkeld.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog geen.

Nog geen.

Met de pandhouder dient nog te worden afgerekend.

4) Met de pandhoudster wordt de opbrengst van de niet-bodemzaak (tezamen met de opbrengst van de voorraad) afgewikkeld.

5) € 285,40; reeds ontvangen op de boedelrekening.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is sprake nu er naar verwachting een fiscale schuld is.

Er is een forse fiscale schuld van € 298.525,11. Het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.

5) De bedrijfsmiddelen waarop het bodemrecht rust zijn verkocht. De volledige opbrengst loopt door de boedel.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator onderzoekt de omvang van de bedrijfsmiddelen en tracht de aangetroffen bedrijfsmiddelen te verkopen.

Internetveiling.

Afgezien van de afrekening met de pandhouder ter zake de opbrengst van de niet bodemzaken zijn voor dit onderdeel geen werkzaamheden voorzien.

4) Afrekening met de pandhoudster.

5) Financiële afwikkeling met de pandhoudster.

6) Dit onderdeel is afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ter plaatse werden voorraden grotendeels afgekeurd materiaal aangetroffen alsmede een partij reserveonderdelen voor specifieke vorkheftrucks.

De curator heeft de voorraden laten taxeren.

De curator stelt zich op het standpunt dat de aangetroffen voorraad eigendom van gefailleerde is. De getaxeerde waarde van de voorraad was minimaal. De curator heeft hierover overleg gevoerd met de pandhouder. Deze heeft er mee ingestemd de voorraad mee te laten veilen met de inventaris. De curator heeft de beide groepsmaatschappijen in verband met deze veiling in gelegenheid gesteld eventuele rechten op deze zaken voor woensdag 20 juli 2016 kenbaar te maken.

€ 2.992,33 waarop 15% veilingkosten in mindering zijn gebracht.

5) Met de pandhoudster is overeengekomen dat de helft van de netto opbrengst aan de boedel toekomt en de andere helft aan pandhoudster wordt afgedragen. Aldus vloeit € 1.271,69 in de boedel, welk bedrag reeds is ontvangen.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog geen.

De pandhouder heeft recent laten weten dat de door de curator voorgestelde verdeling van de netto opbrengst van de veiling haar instemming heeft en zij instemt met de internetveiling. Puper B.V. is doende met organisatie van een veiling op korte termijn.

€ 2.543,48.

4) De curator is doende met afrekening met de pandhouder van de voorraad opbrengst.

6) Met de pandhouder is afgewikkeld.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog geen.

Met de bank is een gemaximeerde boedelbijdrage van 50% inclusief BTW overeengekomen.

Met de pandhouder dient nog te worden afgerekend.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

4) De curator is doende met de afrekening met de pandhoudster van de opbrengst van de voorraad en de niet-bodemzaken.

5) € 1.271,69, reeds ontvangen.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Aan de hand van de aangetroffen administratie en van diverse betrokkenen verkregen informatie onderzoekt de curator de omvang van de voorraad en/of het onderhanden werk.

Afronden veiling en daarna afrekening met pandhouder.

Afrekening met pandhouder.

5) Financiële afwikkeling met de pandhoudster.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

- a. Door de curator is een kistje met contant geld meegenomen dat is afgestort op de boedelrekening.
- b. ING Bank heeft aangegeven dat er een rekening wordt aangehouden met een gering positief saldo. De curator heeft aanspraak gemaakt op overboeking hiervan naar de faillissementsrekening.
- c. Ook bij de Rabobank zou nog een gering saldo resteren. Ook deze rekening wordt afgewikkeld.

De heer Oebele Brandsma heeft ter gelegenheid van een gesprek met de curator (ver) na datum faillissement een bedrag van € 4.925,00 aan de curator ter hand gesteld, welk bedrag op de boedelrekening wordt bijgeschreven. De heer Brandsma heeft verklaard dat hij dit bedrag kort voor faillissementsdatum had opgenomen om nog enige betalingen mee te kunnen doen en kosten mee te kunnen voldoen zoals kopieerwerk.

- Vanuit een afgewikkeld leasecontract werd een afrekening van overwaarde ontvangen tot een bedrag van € 345,02.

- De curator onderzoekt de intercompany-vorderingen en de vorderingen op gelieerde vennootschappen en daarbij betrokken personen.

5) De intercompany vorderingen zijn in kaart gebracht en de betrokkenen zijn waar mogelijk aangeschreven. De curator is somber over de verhaalbaarheid.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

6) *Idem.*

3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**

In de kas werd € 214,30 aangetroffen. Deze is afgestort.

Van de Rabobank werd € 1.169,47 ontvangen en van de Postbank € 398,27. Daarnaast werd van TNT post een restitutie van € 118,67 ontvangen.

6) *Dit onderdeel is afgerond.*

3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

De curator zal aan de hand van het boekenonderzoek bezien of er nog andere activa is.

- Onderzoek;
- Afwickelen veiling.

- De curator heeft Klewin International aangesproken tot betaling van een bedrag ad € 253.094 Dit bedrag is nog niet voldaan. De curator volgt deze aanspraak verder op.

4) Pogingen tot incasso bij Klewin zijn nog niet succesvol gebleken.

5) *Idem.*

6) *Dit onderdeel is afgerond.*

4 **Debiteuren**

4.1 **Omvang debiteuren**

Dit is momenteel nog niet geheel duidelijk. De curator heeft enkele debiteuren waar door de belastingdienst beslag was gelegd aangeschreven om te melden dat slechts bevrijdend aan de boedel kan worden betaald.

Uit de administratie is een debiteurenlijst verkregen met een openstaande postensaldo van € 736.950,56. Deze lijst lijkt niet actueel. Er staan zelfs nog vorderingen op van 2004.

Alle debiteuren zijn aangeschreven. De incasso inspanningen zijn tot nu toe vrijwel vruchteloos gebleken. Veel vorderingen zijn verjaard, er worden tegenvorderingen opgeworpen en er is inhoudelijk verweer tegen vrijwel iedere vordering gevoerd. De debiteurenadministratie is goeddeels onvolledig en onjuist gebleken.

5) De curator heeft de incasso in overleg met de pandhoudster gestaakt.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

6) Dit onderdeel is afgerond.

4.2 Opbrengst

€ 1.461,00

Tot op heden is € 6.505,38 geïncasseerd.

Er is geen aanvullende opbrengst gegenereerd.

6) Dit onderdeel is afgerond.

4.3 Boedelbijdrage

In verband met de eventuele pandrechten van de Deutsche Bank, overlegt de curator met de bank over afwikkeling en een boedelbijdrage.

De curator heeft de incasso van de vorderingen gestaakt.

5) De curator is met de pandhoudster overeengekomen dat de geïncasseerde opbrengst 50-50 wordt verdeeld. Aldus vloeit in de boedel een bedrag ad € 3.252,69 voort (reeds ontvangen). De andere 50% wordt financieel afgewikkeld met pandhoudster.

6) Dit onderdeel is afgerond.

4.4 Werkzaamheden

- Nader onderzoek administratie.
- Overleg met pandhouder.

- Nader onderzoek naar de debiteuren.

De curator zal met de pandhouder in overleg treden ten aanzien van de debiteurenportefeuille en de incasso.

4) Dit onderdeel is afgerond.

5) Financiële afwikkeling met pandhoudster.

6) Er is met de pandhouder afgerekend. Dit onderdeel is afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Deutsche Bank heeft aangegeven een vordering van € 1.327.731,65 te hebben op de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een verstrekt krediet "onder solidair bestand". De bank heeft ter meerdere zekerheid een groot aantal zekerheden bedongen van de gefailleerde vennootschap en de gelieerde vennootschappen.

4) Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank Lease een vordering ingediend uit hoofde van in het verleden gerleasde vorkheftrucks voor maar liefst € 2.777.789,38. De ABN AMRO Bank Lease heeft aangegeven dat er niet of nauwelijks leasepenningen aan haar zijn afgedragen en dat zulks onvoldoende gemonitord is.

5) ABN Amro lease is ondanks verzoek niet in staat gebleken haar vordering door onderliggende documenten te onderbouwen. Volgens een medewerker van ABN Amro Lease is het dossier niet (meer) compleet.

6) Dit onderdeel is afgerond.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

De leasecontracten waren reeds voor faillissement beëindigd. Ter zake is éénmalig een geringe bijdrage ontvangen (zie overige activa).

4) Ter zake de afwikkeling van de lease is aanvullend op 11 januari 2017 een bedrag van € 1.827,45 ontvangen. Dit onderdeel is afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft hypothecaire zekerheid gevestigd op onroerende zaken van gelieerde vennootschappen. Daarnaast heeft deze bank aanspraak gemaakt op een surplusgarantie van ABN AMRO Lease NV, een tweede pandrecht op bedrijfsinventaris en voorraden. Bovendien stelt de bank pandrecht te hebben op vorderingen.

De curator heeft de zekerhedenpositie van de bank beoordeeld. De zekerheden zijn juist gevestigd. In verband met het pandrecht op de vorderingen heeft de curator de bank verzocht de meest recente geregistreerde akte aan te leveren.

4) De bank heeft de gevraagde bescheiden nog niet aangeleverd.

5) ABN Amro Lease kan haar vordering niet onderbouwen. Met de Deutsche Bank zijn blijkens de paragraaf "activa" afsluitende afspraken gemaakt.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

6) Dit onderdeel is afgerond.

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

5) Alleen de Deutsche Bank heeft een separatistenpositie aangetoond. De curator heeft met de Deutsche Bank ter zake afsluitende afspraken gemaakt.

6) Dit onderdeel is afgerond.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Uit de veilingopbrengst zal een boedelbijdrage volgen.

4) Deze boedelbijdrage zal in het kader van de afwikkeling met de pandhoudster worden ontvangen, en is gezien de opbrengst van de niet-bodemzaak en de voorraad relatief laag.

5) Zie paragraaf "Activa".

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

Hiervan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

Hiervan is niet gebleken.

5.8 Reclamerechten

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

Hiervan is niet gebleken.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

5) De termijn voor het inroepen van reclamerechten is verstreken.

5.9 Werkzaamheden

De curator onderzoekt de separatistenpositie van de bank en die van de leasemaatschappijen.

- Onderzoek naar welke vorderingen wel en niet zijn verpand;
- Netto opbrengst veiling van de voorraad overeenkomstig afspraken met de bank verdelen;
- Bijwerken van de door de bank ingediende vordering.

- Afwikkeling met de Deutsche Bank van de netto opbrengst van de veiling;
- Overleg met de Deutsche Bank over de debiteurenportefeuille.

4) De curator wikkelt thans met de bank af. De curator heeft de incasso van de vorderingen op debiteuren gestaakt.

5) Met een totale betaling aan de pandhoudster ad € 4.809,83 is met de Deutsche Bank/pandhoudster afgewikkeld. De curator doet deze betaling na ontvangst van de daarvoor benodigde gegevens.

6) De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de Deutsche Bank financieel afgewikkeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het boekhoudkantoor dat in het verleden de verwerking van de in-house gevoerde administratie heeft verwerkt heeft aangegeven daar sinds 2013 mee te zijn gestopt. Er is sedertdien dus wel een boekhouding gevoerd, maar deze geeft onvoldoende inzicht in de rechten en plichten van de vennootschap. Reeds nu is geconstateerd dat van drie vennootschappen (Brandsma Vorkheftrucks B.V., Handelonderneming Brandsma B.V. en Kibranop B.V.) een gezamenlijke administratie werd gevoerd.

Naar aanleiding van nader onderzoek is voorlopig het navolgende geconstateerd, en de curator doet nog nader onderzoek:

- Er is geen debiteurenbeheer gevoerd en de openstaande postenlijst lijkt niet bijgewerkt;
- Van drie vennootschappen werd één gezamenlijke administratie gevoerd;
- Vanaf 2010 vonden maandelijks forse betalingen plaats aan een derde, welke betalingen in rekening courant met Klewin International werden geboekt, zijnde een onderneming waarin naar verluidt de heer Oebele Brandsma fors belang zou hebben. Kosten van een ander werden op deze wijze betaald door gefailleerde en daarmee werden gelden aan de gefailleerde onttrokken. Hiervoor is geen titel door de curator aangetroffen;
- De sub-administratie crediteuren sluit niet aan met het saldo van de kolommenbalans, met een verschil van maar liefst € 872.067,18.

De curator meent dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over 2010. Deze werd op 31 januari 2013 gedeponeerd. Veel te laat dus.

Daarna is er niets meer gedeponeerd.

Aan de deponeringsplicht is aldus niet voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou al lang zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

In onderzoek.

De curator is van oordeel dat er sprake is van een onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur en een weerlegbaar vermoeden dat onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 BW).

4) De curator heeft de heren M. en O. Brandsma aansprakelijk gesteld voor het deficit in dit faillissement. Zij hebben beiden aansprakelijkheid betwist.

6) De curator heeft met verlof van de rechter-commissaris conservatoir derdenbeslag gelegd en een dagvaarding uitgebracht aan de bestuurders O.H. Brandsma en M.J. Brandsma. Zij zijn gedagvaard voor het volledige tekort in het faillissement. Wegens openbare betekening vindt de eerste roldatum op 15 november 2017 plaats.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

In onderzoek.

De curator vervolgt het onderzoek ter zake.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft een deel van de administratie reeds veiliggesteld en heeft inmiddels toegang gekregen tot het online systeem van Exact online.

Daaruit blijkt reeds dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet aanstonds kunnen worden gekend. De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de administratie.

- De curator heeft met diverse personeelsleden inmiddels gesprekken gevoerd, welke gesprekken zijn vastgelegd. De curator zal deze gesprekken afronden met een gesprek met de heer M. Brandsma Sr., voormalig bestuurder, en de derde die forse betalingen ontving van gefailleerde;

- Vertrouwelijk overleg met de rechter-commissaris.

- Voortzetting overleg met betrokkenen.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

4) Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Slechts de discussie met de bestuurders over de aansprakelijkheidstelling door de curator resteert.

5) Overleg met de rechter commissaris.

6) Gerechtelijke procedure tegen het bestuur.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM + enkele door de curator aangegane verplichtingen (taxateur, griffierecht etc.)

€ 1.270,50

Er zijn nu nog - afgezien van de nog te verwachten boedelkosten van de curator - twee boedelvorderingen van het UWV van € 8.993,00 en € 57.150,81.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Van de belastingdienst is opgave van haar vordering gevraagd, mede nu er in ieder geval een fiscale eenheid bestond voor de omzetbelasting.

€ 298,525,11

€ 310.911,11 (er is de laatste jaren geen loonbelasting betaald).

6) € 298.880,11

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

PM

€ 5.201,80 hoog preferent en € 38.253,78 laag preferent.

8.4 Andere pref. crediteuren

Voor een ex-werknemer meldt het CNV deze waarschijnlijk nog aanvullende vorderingen heeft. Hierover is afgesproken dat eerst de afrekening van het UWV wordt afgewacht.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

Een personeelslid met een vordering van € 30.355,98.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden negen.

38

Van de bekende schuldeisers hebben er 20 een vordering ingediend.

4) Inmiddels zijn er door 23 crediteuren een vordering ingediend.

5) 24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1.331.956,33 (grotendeels bankschuld)

€ 1.377.490,29

€ 1.395.170,84

4) Dit is opgelopen tot € 4.232.917,42

5) € 4.232.770,56

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

Nog niet bekend.

Het ziet er gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen somber uit voor de concurrente crediteuren.

4) Idem.

5) Idem.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

8.8 Werkzaamheden

Nu de administratie niet goed is bijgewerkt zijn nog niet alle crediteuren aangeschreven omdat gegevens ontbreken. De curator tracht zo spoedig mogelijk de benodigde gegevens voor het aanschrijven van de crediteuren compleet te krijgen.

- Bijwerken crediteurenposities waar wijzigingen optreden.

Geen bijzondere werkzaamheden meer voorzien.

4) Voor dit onderdeel zijn voorlopig geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

5) Idem.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Nog niet bekend.

De heer M.J. Brandsma

6) Als vermeld onder het onderdeel "rechtmatigheid" heeft de curator rechtsmaatregelen tegen het bestuur getroffen.

9.2 Aard procedures

Idem.

De eerste procedure (C/10489348/HA ZA 15-1175) betrof een procedure die door de gefailleerde vennootschap tegen de heer M. Brandsma (broer van Oebele Brandsma) was aangevangen strekkende tot het betalen van schadevergoeding ad € 100.000,00 met als grondslag verduistering/onttrekking van gelden.

De tweede procedure (C10/491223/HA ZA 15-1097) betrof een procedure bij de kantonrechter in verband met het ontslag op staande voet van de heer M. Brandsma.

Deze twee procedures zijn als eerder in dit verslag vermeld niet door de curator overgenomen.

6) De curator vordert op de voet van artikel 2:248 BW het volledige tekort in dit faillissement van de bestuurders.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

9.3 Stand procedures

In onderzoek

De eerste procedure (C/10489348/HA ZA 15-1175) is met een vonnis van 22 juni 2016 geëindigd.

In tweede procedure (C10/491223/HA ZA 15-1097) heeft de heer Brandsma om een uitspraak gevraagd.

6) De eerste roldatum is 15 november 2017.

9.4 Werkzaamheden

De curator is benaderd met de mededeling dat er tegen gefailleerde twee procedures lopen en voert hierover overleg.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

6) Voeren procedure.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

Nog niet bekend.

Niet te overzien.

4) Nog niet te overzien.

5) Idem.

6) Nog niet bekend in verband met de procedure tegen de bestuurders.

10.2 Plan van aanpak

- verkoopinspanningen
- boekenonderzoek
- onderzoek rol en positie (ex) bestuurders
- inventarisatie schuldenlast
- overleg met bank over haar gestelde zekerheden en afwikkeling

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

- afronden veiling;
- afrekening met pandhouder;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden gesprekken in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

- Afrekening met de pandhouder;
- voortzetting gesprekken en onderzoek in het rechtmatigheidsonderzoek;
- Overleg met de rechter-commissaris in verband met de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

4) De rechtmatigheidsonderzoeken zijn beëindigd en de bestuurders zijn aansprakelijk gesteld. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

- 5)
- financiële afwikkeling met pandhoudster;
 - Rechtsmaatregelen tegen bestuurders.

- 6)
- ***Het voeren van de gerechtelijke procedure tegen de bestuurders.***

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

Binnen drie maanden.

Binnen drie maanden.

4) Binnen zes maanden.

5) In verband met gewijzigde regelgeving zal in het vervolg weer om de drie maanden verslag worden uitgebracht.

6) Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.

Zie pan van aanpak.

Zie hierboven.

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

Nummer: 5

Datum: 10-10-2017

4) Zie hierboven.

5) Zie hierboven.

6) *Idem.*