

Tweede openbare verslag in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRV Exploitatie B.V.

Dossiernummers: 007556 en 007558

Datum: 9 oktober 2008

Gegevens failliet:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRV Exploitatie B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Velddriel aan de (5334 LH) Tweede Geerden 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 11044182.

Insolventienummer: 08/151 F rg

Datum uitspraak: 15 april 2008

Curator: mr. A.G.W. van Kessel

R-C: mr. J.A. Verspui

Verslagperiode: 30 mei 2008 - 16 oktober 2008

Bestede uren curator in verslagperiode: 135 uur en 5 minuten

Totaal aantal bestede uren door curator: 241 uur en 30 minuten

Bestede uren insolventiemedewerkster in verslagperiode: 5 uur en 47 minuten

Totaal aantal bestede uren insolventiemedewerker: 13 uur en 30 minuten

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Inventarisatie	4
a. Directie en organisatie	4
b. Winst en verlies	4
c. Balanstotaal	4
d. Lopende procedures	5
e. Verzekeringen	5
f. Huur	5
g. Oorzaak faillissement	5
3. Personeel	6
a. Aantal ten tijde van faillissement	6
b. Aantal in jaar voor faillissement	6
4. Activa	6
a. Beschrijving	6
b. Bedrijfsmiddelen	6
c. Verkoopopbrengst	7
d. Boedelbijdrage	7
e. Bodemvoorrecht fiscus	7
f. Voorraden / onderhanden werk	7
g. Verkoopopbrengst	7
h. Boedelbijdrage	7
i. Andere activa	7
j. Verkoopopbrengst	7
5. Debiteuren	8
a. Omvang debiteuren	8
b. Opbrengst	8
c. Boedelbijdrage	8
6. Bank / Zekerheden	8
a. Vordering van de bank(en)	8
b. Leasecontracten	8
c. Beschrijving zekerheden	8
d. Separatistenpositie	9
e. Boedelbijdragen	9
f. Eigendomsvoorbehoud	9
g. Reclamerechten	9
h. Retentierechten	10

7. Doorstart / voortzetten	10
8. Rechtmatigheid	10
a. Boekhoudplicht	10
b. Depot jaarrekeningen	10
c. Goedkeurende Verklaring Accountant	10
d. Stortingsverplichting aandelen	10
e. Onbehoorlijk bestuur.....	11
f. Paulianeus handelen	11
9. Crediteuren	11
a. Boedelvorderingen	11
b. Preferente vordering van de fiscus	11
c. Preferente vordering van het Uwo	11
d. Andere preferente crediteuren	11
e. Aantal concurrente crediteuren	11
f. Bedrag concurrente crediteuren	11
g. Verwachte wijze van afwikkeling	12
10. Overig	12
a. Termijn afwikkeling faillissement	12
b. Plan van aanpak	12
c. Indiening volgend verslag	12

1. Inleiding

Sinds het eerste openbare verslag in dit faillissement is een periode van ruim 4 maanden verstreken. In dit tweede openbare verslag wordt door mij slechts verslag gedaan van onderdelen uit het eerste openbare verslag uitgebracht op 29 mei 2008, die in de periode van dit verslag zijn gewijzigd. Daarnaast zal ik verslag doen van de nog uit te voeren werkzaamheden.

2. Inventarisatie

a. Directie en organisatie

Mij is gebleken, dat naast de statutaire en de feitelijke bestuurder de heer H. Pleijsier, een andere middellijke aandeelhouder van de failliet, zijnde Borghese b.v. een dominante rol in het bestuur van de failliet heeft gespeeld. Borghese b.v. is mede aandeelhouder van CRV Beheer b.v. CRV Beheer b.v. is enig aandeelhouder van de failliet.

b. Huur

Op 29 januari 2004 heeft de failliet gezamenlijk met haar enig aandeelhoudster CRV Beheer b.v. met Borghese een huurovereenkomst getekend voor de duur van 15 jaren ter zake het bedrijfsonroerend goed met buitenterrein staande en gelegen aan De Tweede Geerden no. 35 (5334 LH) te Velddriel. De failliet, noch CRV Beheer b.v. heeft nooit enige huurpenning aan Borghese voldaan.

Op 29 juli 2004 is het bedrijfsonroerend goed met buitenterrein staande en gelegen aan De Tweede Geerden no. 35 (5334 LH) te Velddriel door Borghese aan CRV Beheer verkocht en geleverd. Vanaf genoemde datum is CRV Beheer formeel de verhuurder van de failliet geworden. De failliet heeft ook nooit enige huurpenningen aan CRV Beheer voldaan. De genoemde onroerende zaak is op 4 februari 2008 door Borghese van CRV Beheer aan zichzelf teruggeleverd. Gezien de genoemde constructies is het mij nog niet duidelijk welke rechtspersoon gedurende welke periode de verhuurder is geweest van de failliet. Ook kan worden afgevraagd of sprake was van een huurovereenkomst. Gezien de feitelijke omstandigheden heeft de failliet van de onroerende zaak altijd gebruik gemaakt om niet. Duidelijk is dat Borghese in deze de regie heeft gevoerd.

c. Oorzaak faillissement

Het faillissement van CRV Exploitatie is aangevraagd door de bestuurder de heer H. Pleijsier. De uiteindelijke oorzaak van het faillissement is bij mij nog in onderzoek.

3. Personeel

a. Aantal ten tijde van faillissement

De personeelsleden van de failliet hebben de mogelijkheid in dienst te treden bij de doorstartende partij. Zie verder onder punt 7.

4. Activa

Bedrijfsmiddelen

a. Beschrijving

De SNS bank had een bezitloos pandrecht gevestigd op alle roerende zaken van de failliet. Deze zaken zijn door mij voor de SNS bank geïnventariseerd. De SNS bank heeft in samenwerking met de boedel een biedingsprocedure opgezet. Deze procedure is door toedoen van Borghese moeizaam verlopen. Borghese stelde zich namelijk onder meer op het standpunt dat de productiestraat een onroerende zaak is en Borghese dientengevolge eigenaar is van deze productiestraat. Borghese heeft op allerhande wijze getracht de verkoop van de productiestraat te voorkomen. Borghese is onder meer een procedure ex art. 69 Fw gestart, waarbij zij de Rechter-commissaris heeft verzocht de curator te verbieden de productiestraat aan een derde te verkopen. De Rechter-commissaris heeft middels haar beschikking het verzoek van Borghese afgewezen. Uiteindelijk heeft Borghese een schriftelijk bod uitgebracht op de roerende zaken waaronder de productiestraat gelijk aan een bedrag van € 300.000,-- (excl. BTW). De hoogste bieder bleek echter UTB b.v. te zijn met een bedrag van € 525.000,-- (excl. BTW).

De SNS bank heeft als separatist met toestemming van de Rechter-commissaris de roerende zaken van de failliet verkocht en geleverd aan UTB b.v.

Er zijn mij tot heden nog geen stukken gebleken, dat de heftruck van een derde is geleasd. Ook niet duidelijk is derhalve of dit dan een operational – dan wel een financial lease zou betreffen. De heftruck is vooralsnog door de SNS bank verkocht en geleverd aan UTB b.v.

b. Verkoopopbrengst

€ 525.000,-- in beginsel exclusief BTW voor het geval sprake zou zijn van gedeeltelijk verkoop van bedrijfsactiva. De formele verkoper is de SNS bank. De bank is niet BTW plichtig. Het verkoopbedrag is voor dat geval niet BTW onderhevig. Indien de boedel als verkoper zou worden beschouwd, dan kan echter worden verdedigd, dat UTB b.v. alle bedrijfsactiva (lees inclusief de activiteiten) van de failliet heeft overgenomen. Voor dat geval is deze activa ook niet BTW belast.

c. Boedelbijdrage

De SNS heeft aan de boedel een boedelbijdrage voldaan van € 20.000,--.

d. Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft op grond van artikel 21 lid 1 Inv.wet 1990 een bodemvoorrecht ter zake alle roerende zaken aanwezig op de bodem van de failliet ten tijde van de faillissementsdatum. Namens de Fiscus oefen ik het bodemvoorrecht uit.

Voorraden / onderhanden werk

e. Beschrijving

De voorraad houtsnippers is aan UTB b.v. verkocht en geleverd.

f. Verkoopopbrengst

Zie onder 4b.

g. Boedelbijdrage

Zie onder 4c.

Andere activa

h. Beschrijving

Geen overige activa aangetroffen

i. Verkoopopbrengst

n.v.t.

5. Debiteuren

a. Omvang debiteuren

Alle debiteuren zijn door mij aangeschreven.

Groenzicht Biomassa beroept zich op een opschortings / verrekeningsrecht. De vordering is nog in onderzoek.

De overige vorderingen volgen uit de boekhouding. De heer Van de Biggelaar betwist het bestaan, dan wel de hoogte van de overige vorderingen. Voor de juiste vaststelling van deze vorderingen zal een nader boekenonderzoek noodzakelijk zijn.

De SNS bank heeft een stil pandrecht op de debiteuren van de failliet.

b. Opbrengst

Nog in onderzoek.

c. Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing. Er is geen sprake van een openbaar pandrecht op de debiteuren. De boedel zal incasseren en de SNS zal meedelen in de algemene faillissementskosten.

6. Bank / Zekerheden

a. Vordering van de bank(en)

- De SNS Bank heeft nog een rest vordering op de failliet van tenminste € 989.979,20 exclusief rente en kosten.

b. Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.

c. Beschrijving zekerheden

De SNS bank heeft de volgende zekerheden bedongen:

- (Bezitloze) Verpanding van de roerende zaken (algemeen);
- (Bezitloze) Verpanding van de voorraad en inventarisgoederen;
- (Stille) verpanding van bestaande en toekomstige vorderingen;
- 2^e Hypothecaire inschrijving op het pand Oude Weistraat 32 te Velddriel;
- Akte van borgtocht van de heer H.W.R. van de Biggelaar voor een bedrag van € 250.000,--;
- Onder de SNS bank gestorte borgsom door Borghese b.v. voor een bedrag van € 250.000,--.

d. Eigendomsvoorbehoud

Het overgebleven discutabele eigendomsvoorbehoud van Visno b.v. is door mij nader onderzocht en tevens aan de Rechter-commissaris voorgelegd. Vooralsnog ben ik tot de conclusie gekomen, dat Visno b.v. geen eigendomsvoorbehoud heeft. Uit de door Visno opgemaakte overeenkomst van opdracht met de failliet blijkt zelfs dat partijen een eigendomsvoorbehoud hebben uitgesloten.

De contractuele bedoeling van de contractspartijen Visno en de failliet was juist om de door Visno geleverde en verwerkte onderdelen in de productiestraat na verwerking in eigendom over te laten gaan van de failliet.

e. Retentierechten

De boedel heeft de roerende zaken van de failliet geleverd aan de koper UTB b.v. Deze activa is nog aanwezig op het terrein en in het bedrijfsgebouw van Borghese. De boedel heeft een verwijderingsplicht. Gezien de omvang van de te verwijderen goederen heeft de boedel bij Borghese om een redelijk termijn verzocht. De boedel heeft deze termijn ingeschat tot uiterlijk 1 januari 2009. De koper UTB b.v. heeft toegezegd gedurende deze periode een redelijke vergoeding voor het gebruik van de onroerende zaak te willen betalen.

De boedel had reeds een gebruikersrecht van de onroerende zaak van CRV. De huidige eigenaar Borghese heeft geen nieuwe huurder noch gebruiker voor de onroerende zaak gevonden. Borghese heeft aan mij gemeld, dat zij de onroerende zaak eventueel zouden willen verhuren aan een zekere heer Klomp.

Op 6 oktober 2008 sprak ik per telefoon mr. Van Kempen de advocaat van de heer Klomp. Mr. Van Kempen bevestigde aan mij, dat zijn cliënt geen huurovereenkomst met Borghese is overeengekomen, noch daarin is geïnteresseerd. Zijn cliënt zou slechts geïnteresseerd zijn in de aankoop van de grote voorraad houtsnippers, die nog op het terrein van Borghese aanwezig is en nog dient te worden afgevoerd.

Nu sprake is van een gebruik van het terrein en het bedrijfsgebouw door UTB, heb ik vernomen, dat Borghese zich ter zake de bewaarkosten eventueel op haar retentierecht zal beroepen. Voor dat geval zal ik namens de boedel niet in staat worden gesteld om het bedrijfsterrein en het bedrijfsgebouw van CRV 'bezemschoon' aan de huidige eigenaar Borghese op te leveren. De door mij ingeschatte termijn eindigend uiterlijk op 1 januari 2009 is dan voor mij niet haalbaar.

7. Doorstart / voortzetten

De koper UTB b.v. is voornemens een doorstart te maken. Zij is voornemens om daarbij aan het voltallige personeel van de failliet een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

UTB b.v is tot een maand geleden in onderhandeling geweest met Borghese over de mogelijkheid van koop, dan wel huur van het genoemde onroerend goed. Tevens is tussen deze partijen ook nog onderhandeld over een eventuele verkoop van de roerende zaken van UTB aan Borghese. De onderhandelingen zijn zonder enige resultaat beëindigd.

Borghese heeft aan mij recentelijk gemeld de curator q.q. en UTB in kort geding te dagvaarden om een spoedige ontruiming van het onroerend goed te bewerkstelligen.

Een dagvaarding heb ik tot op heden (nog) niet ontvangen.

8. Rechtmatigheid

a. Depot jaarrekeningen

Dit is nog in onderzoek. Door de voormalige bestuurder van de failliet, zijnde de heer H. van de Biggelaar zijn over het laatst gedeponeerde boekjaar 2006 naar zijn zeggen andere jaarstukken goedgekeurd, dan de jaarstukken die uiteindelijk door de huidige bestuurder, zijnde de heer H. Pleijsier zijn gedeponeerde.

b. Goedkeurende Verklaring Accountant

Niet van toepassing

c. Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

d. Onbehoorlijk bestuur

In deze verslagperiode zijn bij mij allerhande nieuwe feiten bekend geworden. Door mij wordt thans een onderzoek gedaan naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

e. Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

9. Crediteuren

a. Boedelvorderingen

- De erkenning van de huurpenningen a.g.v. van de ontbinding ex art. 39 is bij mij nog in onderzoek.

b. Andere preferente crediteuren

Wellicht is sprake van een bevoorrechte crediteur, dit is nog bij mij in onderzoek.

c. Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien allerhande omstandigheden is dit nog niet door mij in te schatten.

10. Overig

a. Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

b. Plan van aanpak

Afhankelijk van de door mij nog nader te onderzoeken omstandigheden.

c. Indiening volgend verslag

Het derde openbare verslag zal ongeveer in de maand januari 2009 worden ingediend.

mr. A.G.W. van Kessel
(curator)

- einde verslag -