

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	07-02-2022
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
2014	€ 1.333.000,00	€ -44.000,00	€ 574.357,00
2017	€ 1.032.000,00	€ -60.000,00	€ 246.000,00
2015	€ 1.227.000,00	€ 2.000,00	€ 323.114,00
2016	€ 854.000,00	€ -111.000,00	€ 254.493,00

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**

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

t/m

31-5-2020

van

1-6-2020

t/m

6-10-2020

van

7-10-2020

t/m

31-12-2020

van

1-1-2021

t/m

31-3-2021

van

1-4-2021

t/m

30-6-2021

van

1-7-2021

t/m

30-9-2021

van

1-10-2021

t/m

31-1-2022

19-06-2020

 6

07-10-2020

 7

15-01-2021

 8

19-04-2021

 9

26-07-2021

 10

01-11-2021

 11

07-02-2022

 **12**

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
totaal	262 uur 1 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.		
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

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.

07-02-2022

 **12**

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
19-04-2021 De curator heeft met nog een debiteur een schikking getroffen en is nog in overleg met de laatste debiteur.	19-04-2021  9
26-07-2021 Met de laatste debiteur heeft de curator ook een schikking getroffen.	26-07-2021  10
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


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 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.  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  1
Toelichting Het onderzoek loopt nog.	03-05-2019  2
Toelichting 18-11-2019 De curator heeft dit nog in onderzoek.	18-11-2019  4
Toelichting 28-02-2020 Het onderzoek loopt nog.	28-02-2020  5
Toelichting 19-06-2020 De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen afronden in de komende verslagperiode.	19-06-2020  6
Toelichting 06-10-2020 Het onderzoek loopt nog.	07-10-2020  7
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 Paulianeus handelen

Toelichting De curator zal nog onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.	17-01-2019  1
Toelichting Het onderzoek loopt nog	03-05-2019  2
In onderzoek	18-11-2019  4
In onderzoek	28-02-2020  5
In onderzoek	19-06-2020  6
Toelichting 19-06-2020 De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen afronden in de komende verslagperiode.	
In onderzoek	07-10-2020  7
Ja	15-01-2021  8
Toelichting 15-01-2021 De curator heeft geconstateerd dat sprake is van paulianeus handelen.	
Ja	01-11-2021  11
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



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

 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


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 09-08-2019
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de incasso van de debiteuren en het de rechtmatigheidsonderzoeken.  3


18-11-2019 18-11-2019
Ongewijzigd.  4


19-06-2020 19-06-2020
De curator zal in de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken afronden en nogmaals de debiteuren aanschrijven en eventueel incassoprocedures opstarten.  6


06-10-2020 07-10-2020
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.  7

15-01-2021 15-01-2021
De curator beraad zich op verdere stappen jegens bestuurders en zal met de twee laatste debiteuren proberen een schikking te treffen.  8

19-04-2021 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.  9

26-07-2021 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.  10


01-11-2021 01-11-2021
De curator heeft met de bestuurders een schikking getroffen.  11

07-02-2022 **07-02-2022**
De curator probeert nog een debiteur te incasseren, zie opmerkingen bij 4.2 "debiteuren".  **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2022 **07-02-2022**
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen