Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73a Fw)

Verslagdatum : 18 mei 2016 Nummer: 8

Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Timmers BV
Faillissementsnum : C/09/13/328F
Datum uitspraak : 9 april 2013
Curator : Mr J.A.M. Reuser
Rechter-commissaris : Mw Mr M.M.F. Holtrop

Activiteiten onderneming : Bouwbedrijf
Omzetgegevens : gemiddeld 5.000.000,00 (over 2011 € 7.300.000,00 en over 2012 € 2.300.000,00)
Personeel gemiddeld aantal : 11

Saldo einde verslagperiode : € 61.233,73

Verslagperiode : 30 november 2015/18 mei 2016
Bestede uren in verslagperiode: 875 min. = 14,58 uur
Bestede uren totaal : 8.403 min. = 140,05 uur

---

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

De gefailleerde, verder te noemen "het aannemersbedrijf", heeft vier zustervennootschappen, Timmers Projectontwikkeling BV, Timmers Projectontwikkeling II BV, Timmers Construction International BV en Fulton Beleggingen BV. Die vijf werkmaatschappijen hebben één beheersvennootschap, Fulton 's-Gravenzande Beheer BV. De aandelen in die beheersvennootschap zijn voor 100% in handen van de Stichting Administratiekantoor Fulton 's-Gravenzande en de besloten vennootschappen Herman Timmers 's-Gravenzande BV en Bastiaan Timmers 's-Gravenzande BV zijn de certificaathouders, elk voor 50%, terwijl de heren Herman en Bastiaan Timmers voor 100% aandeelhouder zijn in hun personal holdings.

Fulton 's-Gravenzande Beheer BV is de bestuurder van het aannemersbedrijf en de heren Herman en Bastiaan Timmers zijn van die beheersvennootschap de twee bestuurders.

1.2 Winst en verlies:

Het aannemersbedrijf heeft vele goede jaren gehad. In 2008 werd, na belastingen, nog een winst van € 12.000,00 gemaakt, in 2009 van € 41.000,00, in 2010 was er sprake van een verlies van € 245.000,00, na belastingen, in 2011 bedroeg het verlies na belastingen € 142.000,00, over 2012 werd een verlies geleden van € 508.000,00 en de resultaten over de eerste drieëneenhalve maand van dit jaar zijn nog niet bekend maar laten zich raden.

1.3 Balanstotaal:

Ultimo de navolgende jaren was er sprake van het navolgende balanstotaal:

2008	€ 1.630.000,00
2009	- 1.345.000,00
2010	- 1.082.000,00
2011	- 1.065.000,00
2012	- 732.000,00

1.4 Lopende procedures:
Daarvan zou geen sprake zijn.

1.5 Verzekeringen:
Aangezien alle activa verzilverd zijn (afgezien van enkele debiteurenvorderingen en eventuele vorderingen wegens onregelmatigheden/onrechtmatigheden) zijn alle verzekeringen beëindigd.

1.6 Huur:
De huurovereenkomst is inmiddels ten einde gekomen.

1.7 Oorzaak faillissement:
Het aannemersbedrijf heeft zich jarenlang met redelijk succes met de utiliteitsbouw beziggehouden. Vanwege de algehele malaise en met name de crisis in de bouwwereld is in de laatste jaren geprobeerd om de werkzaamheden ietwat te verleggen, door ook grote woningprojecten aan te nemen (geen grootschalige projecten, maar bijvoorbeeld wel de bouw van villa's bungalows etc. etc.). De omzet was wisselend. In 2008 werd nog een omzet van ruim € 8.000.000,00 gerealiseerd, in 2009 was die gedaald naar € 5.300.000,00, in 2010 bedroeg de omzet € 3.700.000,00, over 2011 was sprake van een opleving met een omzet van € 7.300.000,00 maar in 2012 was de omzet slechts € 2.300.000,00, waardoor het eigen vermogen, dat daarvoor steeds positief was geweest, per ultimo 2012 naar € 302.000,00 negatief is gedaald.

Kort gezegd is de oorzaak van het faillissement de afwezigheid van orders en het feit dat in die gevallen dat wel projecten konden worden aangenomen en daadwerkelijk uitgevoerd de marges te gering waren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 11.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 11.

2.3 Datum ontslagaanzegging: 11 april 2013.

3. Activa

3.1 Beschrijving:
Van tastbare activa lijkt geen sprake meer te zijn, aangezien de kantoorinventaris, het wagenpark, en de overige roerende zaken in de maanden voor het faillissement aan gelieerde vennootschappen zijn verkocht en geleverd.

3.2 Verkoopopbrengst:
De bedrijfsinventaris en een gedeelte van de voorraad dat nog eigendom van de gefailleerde bleek te zijn is, met toestemming van de Rechter-commissaris, te gelde gemaakt.

3.3 Hoogte hypotheek:
Het bedrijfspand is geen eigendom, van een hypothecaire inschrijving is dus geen sprake.

3.4 Boedelbijdrage: n.v.t.

3.5 Werkzaamheden: n.v.t.

BEDRIJFSMIDDELEN

3.6 Beschrijving: zie 3.1.

3.7 Verkoopopbrengst: n.v.t.

3.8 Boedelbijdrage: n.v.t.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus: n.v.t.

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK

3.10 Beschrijving: N.v.t.

3.11 Verkoopopbrengst: n.v.t.
3.12 Boedelbijdrage: n.v.t.

ANDERE ACTIVA
3.13 Beschrijving: n.v.t.
3.14 Verkoopopbrengst: n.v.t.

4. Debiteuren
Verwezen wordt naar paragraaf 7.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en):
Het saldo van de bankrekening is naar de boedelrekening overgeboekt.
5.2 Leasecontracten:
Daarvan is niets gebleken.
5.3 Beschrijving zekerheden: n.v.t.
5.4 Separatistenpositie: n.v.t.
5.5 Boedelbijdragen: n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud:
De voorraad heeft weinig om het lijf. Desalniettemin zijn de crediteuren uitgenodigd om hun eventuele rechten te claimen.
5.7 Reclamerechten: zie 5.6.
5.8 Retentierechten: n.v.t.

6. Doorstarten/voortzetten onderneming
Van een voortzet- of doorstartscenario is geen sprake.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht:
Die lijkt redelijk correct te zijn nagekomen.
7.2 Depot jaarrekeningen:
Er is steeds op tijd gepubliceerd.
7.3 Goedk. Verkl. Accountant:
Een goedkeurende verklaring van de accountant was niet nodig.
7.4 Stortingsverplichting aandelen:
Dat is nog in onderzoek.
7.5 Onbehoorlijk bestuur:
De curator heeft geen aanwijzingen dat er bij de directie van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is geweest.
7.6 Paulianeus handelen:
Wel is de curator van oordeel dat ten onrechte de financiële relatie tussen de directieleden enerzijds en het Aannemersbedrijf anderzijds niet op papier is gezet, terwijl dat wel wettelijk is voorgeschreven. Daarom heeft hij de mondelinge managementovereenkomst tussen de beheersvennootschap, FGB (Fulton 's-Gravenzande Beheer BV) en het Aannemersbedrijf buitengerechtelijk vernietigd.

Bovendien is de curator van oordeel dat de afwikkeling van de rekening-courantrelatie tussen FGB en het Aannemersbedrijf ook niet (helemaal) volgens de daarvoor geldende regels heeft plaatsgevonden en dat er paulianeus is gehandeld.

De curator heeft het één en ander aan FGB voorgelegd, er is geprobeerd om tot een regeling in der minne te komen, dat is niet gelukt en daarom is er door de curator een Rechtbankprocedure aanhangig gemaakt tegen FGB en tevens tegen vijf andere groepsvennootschappen.

De uitvoerige mondelinge behandeling bij de Rechtbank in de zaak tegen de groepsvennootschappen heeft op 15 maart 2015 plaatsgevonden. De Rechtbank bleek de curator voor een belangrijk deel niet goed gezind te zijn. Zo heeft de advocaat van de groepsvennootschappen meer ruimte gekregen om diens (voor een deel zelfs compleet nieuwe) verhaal te doen. De curator heeft daarom gevraagd om een tweede schriftelijke ronde, mede om nog te kunnen reageren op nieuwe verweren van de groepsvennootschappen, maar dat verzoek is door de Rechtbank afgewezen. Ofschoon die gang van zaken er mogelijkerwijs er op zou kunnen duiden dat de Rechtbank de groepsvennootschappen gelijk gaat geven, blijft de curator desalniettemin voor een deel optimistisch, aangezien het een evidente zaak is dat er onterecht, met het faillissement in zicht, in strijd met de Coral/Staltdoctrine een inhaalslag ten gunste van de groepsvennootschappen en ten laste van de boedel heeft plaatsgevonden.

Het gedeeltelijke optimisme van de curator is helaas niet bewaarheid gebleken, want de Rechtbank heeft begin september 2015 alle vorderingen van de curator afgewezen. Omdat het belang groot is en omdat de curator van oordeel is dat het vonnis op diverse onderdelen onjuist is heeft de curator met toestemming van de Rechter-commissaris (en instemming van het UWV, als belangrijkste boedelcrediteur) Hoger Beroep ingesteld.

Nadat de curator inmiddels een aanvang had gemaakt met het opstellen van de (uitvoerige) memorie van grieven heeft het Gerechtshof een schikkingscomparitie bepaald. De curator heeft aan het Hof laten weten dat een schikkingscomparitie zinloos is, omdat bij de Rechtbank ook geen schikking mogelijk bleek en het vonnis van de Rechtbank de schikkingsbereidheid aan de zijde van de Timmers-groep ongetwijfeld nog verder zal hebben doen dalen, maar de schikkingscomparitie gaat toch door, omdat de Timmers-groep tegen het annuleren daarvan bezwaar heeft aangetekend, kennelijk met de onjuiste gedachte dat de curator alsnog bereid zou zijn om genoegen te nemen met een bedrag dat nog lager is dan het bedrag dat tijdens de Rechtbankprocedure door de Timmers-groep is aangeboden en door hem is afgewezen.

De comparitie zal begin juli 2016 plaatsvinden, er zal vrijwel zeker geen schikking worden bereikt en daarom zal de memorie van grieven van de curator moeten worden voltooid en vermoedelijk in september 2016 kunnen worden ingediend. De memorie van antwoord van de Timmers-groep zal dan rond de jaarwisseling 2016/2017 kunnen worden genomen en het arrest van het Hof zal dan vermoedelijk in de tweede helft van 2017 worden gewezen.

De curator blijft nog steeds optimistisch omtrent de afloop van de procedure.

7.7 Werkzaamheden: *820 min.*

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Afgezien van de faillissementskosten is er sprake van een boedelschuld aan het UWV van bijna € 87.000,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus: *€ 15.771,00*

8.3 Pref. vord. van het UWV: *€ 153.171 ,75*

8.4 Andere pref. crediteuren: *BP Europe SE € 321,38*

8.5 Aantal concurrente crediteuren: *75*
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: *€ 434.597,80*
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en): *N.v.t.*
9.2 Aard procedures: *N.v.t.*
9.3 Stand procedures: *N.v.t.*

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Aangezien de appèlprocedure naar verwachting minstens anderhalf jaar zal vergen moet ervan uitgegaan worden dat het faillissement op zijn vroegst eind 2017 ten einde zal kunnen komen.
10.2 Plan van aanpak:
De appèlprocedure tegen de groepsvennootschappen dient te worden afgewikkeld.
10.3 Indiening volgend verslag:
In *oktober 2016* of zoveel eerder als er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn.
10.4 Werkzaamheden: *55 min.*

Mr J.A.M. Reuser
Curator