

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 5 Datum: 27 september 2011

Gegevens onderneming	:	de besloten vennootschap Holding Geri B.V.
Faillissementsnummer	:	09/786 F
Datum uitspraak	:	8 september 2009
Curator	:	Mr. R.G.F. Lammers
Rechter-Commissaris	:	Mr. P.J. Neijt
Activiteiten onderneming	:	houden aandelen werkmaatschappij
Omzetgegevens	:	€ 54.000,-- (2007)
Personeel gemiddeld aantal	:	geen
Saldo einde verslagperiode	:	€ 2.573,69
Verslagperiode	:	23 maart 2011 t/m 27 september 2011
Bestede uren in verslagperiode	:	1:00 uur
Bestede uren totaal	:	23:30 uren

0. Voortgangsverslag 2

Uit door curator verricht onderzoek is hem gebleken dat op 15 oktober 2008 het pand Bosschebaan 92 te Heesch door gefailleerde is verkocht voor een bedrag groot € 525.000,--.

Het "voorlopig" koopcontract is gesloten op 30 september 2008.

Uit de opbrengst zijn een tweetal hypothecaire leningen afgelost, waarna resteerde een bedrag groot € 30.000,--.

Curator heeft vastgesteld dat de middellijk bestuurder, de heer G.J. van den Hoogen, voormeld bedrag aan gefailleerde heeft onttrokken, en heeft gebruikt ter (gedeeltelijke) voldoening van de koopsom van een door zijn echtgenote in het voorjaar 2009 gekochte woning.

Nu de heer van den Hoogen geen enkele vordering had op gefailleerde, en overigens door deze transactie, uitgevoerd begin 2009, de crediteuren zijn benadeeld, heeft curator van de heer van den Hoogen verlangd dat hij de somma van € 30.000,- terugstort.

Daaraan heeft hij tot op heden niet voldaan, om welke reden curator de rechter-commissaris heeft moeten verzoeken hem in rechte te mogen betrekken.

Mocht curator door de Rechtbank in het gelijk worden gesteld, en mocht blijken dat de heer van den Hoogen voldoende verhaal biedt, zal dat betekenen dat gedeeltelijke dan wel gehele uitbetaling aan de crediteuren tot de mogelijkheden zou kunnen moeten behoren.

Voortgangsverslag 3

Anders dan curator aanvankelijk veronderstelde, dient niet de heer G.J. van den Hoogen, doch zijn echtgenote te worden aangesproken op de onttrekking van een bedrag groot € 30.000,--.

De reden daarvoor is dat die € 30.000,--, na ontvangst van de koopsom van het bedrijfspand bij de notaris in depot is gebleven, en rechtstreeks is aangewend ter gedeeltelijke betaling van de koopsom van het woonhuis van mevrouw van den Hoogen-Weber.

Inmiddels heeft de curator toestemming verkregen mevrouw van den Hoogen-Weber in rechte te betrekken, de dagvaarding zal een dezer dagen aan haar worden betekend.

Voortgangsverslag 4

Bij op 15 september 2010 aan haar betekende dagvaarding, heeft de curator mevrouw Weber e/v Van den Hoogen in rechte betrokken, en gevorderd dat zij zal worden veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag groot € 30.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente daarover vanaf 1 mei 2010 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede in de kosten.

Ter verzekering van de vordering heeft de curator op 13 september 2010 beslag gelegd op de aan mevrouw Weber in eigendom toebehorende woning.

Bij verstekvonnis van 24 november 2010 is het gevorderde toegewezen, met veroordeling van mevrouw Weber in de kosten van het geding.

Nadien is door tussenkomst van haar advocaat aangetoond dat mevrouw Weber niet bij machte is aan het vonnis te voldoen, en is, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een dading getroffen, inhoudende dat mevrouw Weber aan de boedel voldoet een bedrag groot € 8.000,--, dat te betalen in 16 maandelijkse termijnen, telkens groot € 500,--, voor de eerste maal uiterlijk op 31 januari 2011 te betalen.

De eerste twee termijnen zijn door mevrouw Weber tijdig voldaan.

Voortgangsverslag 5

De getroffen dading wordt met horten en stoten nagekomen, op heden bestaat er een achterstand van 3 termijnen, in totaliteit groot €1.500,--.

Curator kiest er vooralsnog voor er bij mevrouw Weber op aan te dringen de getroffen dading alsnog correct na te komen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	:	DGA, de heer G.J. van den Hoogen
1.2 Winst en verlies	:	€ 12.000,-- negatief (2007)
1.3 Balans	:	€ 433.500,-- (2007)
1.4 Lopende procedures	:	n.v.t.
1.5 Verzekeringen	:	n.v.t.
1.6 Huur	:	n.v.t.
1.7 Oorzaak faillissement	:	faillissement werkmaatschappij

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.	:	0
2.2 Aantal in jaar voor faill.	:	0
2.3 Datum ontslagaanzegging	:	n.v.t.
Werkzaamheden	:	-

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving	:	n.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst	:	-
3.3 Hoogte hypotheek	:	-
3.4 Boedelbijdrage	:	-
Werkzaamheden	:	-

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving	:	n.v.t.
3.6 Verkoopopbrengst	:	-
3.7 Boedelbijdrage	:	-
3.8 Bodemvoorrecht fiscus	:	-
Werkzaamheden	:	-

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving	:	n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst	:	-
3.11 Boedelbijdrage	:	-
Werkzaamheden	:	-

Andere activa

3.12 Beschrijving	:	n.v.t.
3.13 Verkoopopbrengst	:	-
Werkzaamheden	:	-

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	:	n.v.t.
4.2 Opbrengst	:	-
4.3 Boedelbijdrage	:	-
Werkzaamheden	:	-

5. Bank / zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)	:	n.v.t.
5.2 Leasecontracten	:	n.v.t.
5.3 Beschrijving zekerheden	:	n.v.t.
5.4 Separatistenpositie	:	n.v.t.
5.5 Boedelbijdragen	:	n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud	:	n.v.t.
5.7 Reclamerechten	:	n.v.t.
5.8 Retentierechten	:	n.v.t.
Werkzaamheden	:	-

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden	:	n.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging	:	-
Werkzaamheden	:	-

Doorstart

6.3 Beschrijving	:	n.v.t.
6.4 Verantwoording	:	-
6.5 Opbrengst	:	-
6.6 Boedelbijdrage	:	-

Werkzaamheden : -

7. **Rechtmatigheid**

- 7.1 Boekhoudplicht : voldaan
- 7.2 Depot jaarrekeningen : ja
- 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : ja
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : nee
- 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de middellijk bestuurder, de heer van den Hoogen, begin 2009 een bedrag groot € 30.000,- aan de boedel heeft onttrokken, zijnde een deel van de opbrengst van de verkoop van het bedrijfspand van gefailleerde.

Curator heeft de heer van den Hoogen daarop inmiddels aangesproken, doch dat heeft nog niet geleid tot terugbetaling van enig bedrag.

Werkzaamheden : Entameren procedure contra de heer van den Hoogen.

8. **Crediteuren**

- 8.1 Boedelvorderingen : -
- 8.2 Pref. vordering van de fiscus : -
€ 650,00
- 8.3 Pref. vordering van het UWV : -
- 8.4 Andere preferente crediteuren : -
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 21.175,56
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens gebrek aan baten

Afhankelijk van de vraag hoe de procedure contra de heer van den Hoogen zich ontwikkelt, en in hoeverre zulks zal gaan leiden tot betaling van enig bedrag aan de boedel, zal pas kunnen worden gezien op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

Afhankelijk van de hoogte van de boedelkosten zal wellicht een minimale uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk zijn.

Werkzaamheden : Geen, alle vier crediteuren hebben zich gemeld, en aan hen is de ontvangst van de vordering bevestigd.

9. **Overig**

- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : 1 á 2 maanden
2 jaar
Tenminste 12 maanden, zijnde de resterende

- 9.2 Plan van aanpak : looptijd van de getroffen afbetalingsregeling.
Gelet op het verloop van de betalingen zeker nog 1 jaar.
: Opheffing wegens gebrek aan baten
Entameren van een procedure contra bestuurder, de heer van den Hoogen
- 9.3 Indiening volgend verslag Werkzaamheden : **8 maart 2012**
: Nagaan aanwending opbrengst onroerende zaak oktober 2008
Entameren van een procedure.
Het voeren van een procedure contra mevrouw van den Hoogen-Weber.
Afwikkeling dading.