

VERSLAG EX ART. 73 a Fw.

In het faillissement van: **Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum**

insolventienummer: **09 / 115 F**

op verzoek van: **eigen verzoek**

datum verzoek: **14 mei 2009**

appel / verzet: **nee**

vonnis: **Rechtbank Maastricht d.d. 19 mei 2009**

faillissementsrekening: **65.27.88.084**

curator: **mr. R.E.A. Ruiter**

correspondentieadres: **Postbus 23034, 6367 ZG Voerendaal**

tel: **045-5620540**

fax: **045-5620541**

datum eerste beëdiging: **30 juni 1995**

rechter-commissaris: **mw. Mr. W.E. Elzinga**

griffier: **de heer P. Bertrand**
Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1,
6400 AB Maastricht
tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

publicaties: **www.rechtspraak.nl**

verslagtijdvak: **13 november 2009 tot en met 19 november 2010**

datum: **19 november 2010**

nummer verslag: **Openbaar.2**

Algemeen

Activiteiten onderneming:

1. Inventarisatie

1.6 Huur:

De bestuurders van gefailleerde hebben tot en met mei 2009 (datum faillissement 19 mei 2009) de huur van de onroerende zaak (kantoren met loods) waarin de gefailleerde haar bedrijf uitoefende aan de Marconistraat 32 te Landgraaf, alsmede de huur van de bedrijfsmiddelen aan respectievelijk J.H.C. Habets Exploitatie B.V. en J.H.C. Habets Werkmaatschappij B.V. betaald.

3. Activa

Onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap had/heeft de volgende onroerende zaken in eigendom:

- a. 9 appartementsrechten te Welten, gemeente Heerlen. Aangezien de bewuste appartementen in aanbouw waren, en waardeverlies werd gevreesd zijn deze in overleg met de hypotheekhouder en met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd. De activa-overeenkomst werd op 9 september 2009 door partijen ondertekend. Bij de levering heeft de curator alle rechten voor de boedel voorbehouden. De onroerende zaken waren belast met een hypothecaire inschrijving ten behoeve van de ING-Bank. Inmiddels heeft de curator de rechtshandelingen die hebben geleid tot vestiging van het hypotheekrecht, vernietigd. De curator vordert de verkoopopbrengst van de hypotheekhouder terug.
- b. 6 Parkeerplaatsen te Nieuwenhagen, gemeente Landgraaf. Deze parkeerplaatsen zijn niet met een hypothecair recht belast. De curator is doende deze parkeerplaatsen te verkopen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:

Volgens opgave van de directie bezit de gefailleerde vennootschap nagenoeg geen activa. De curator heeft vastgesteld dat de voornaamste activa die nodig waren voor de exploitatie van de failliete onderneming, de zogenaamde MATERIËLE VASTE ACTIVA (MVA), werden gehuurd van J.H.C. Exploitatie B.V. en van J.H.C. Habets werkmatschappij B.V.

Voorraad en bedrijfsinventaris

De MVA (kantoorinrichting met copiers, computer en printapparatuur) werden gehuurd van J.H.C. Habets Werkmaatschappij B.V. Een aantal kantooractiva is steeds eigendom van laatstgenoemde vennootschap geweest. Een ander aantal activa waren eerst eigendom van Riksen Bouw B.V. en zijn in 2007 (sale and lease back) overgedragen aan J.H.C. Habets Werkmaatschappij B.V.

De bestanddelen van de MVA zijn opgesomd in een lijst die behoort bij de schriftelijke huurovereenkomst tussen partijen is opgemaakt.

De ING-Bank bezat een pandrecht op alle roerende zaken van de vennootschappen die van de fiscale eenheid deel uitmaken, derhalve ook op de (eventuele) roerende zaken van de gefailleerde vennootschap. De roerende zaken waarop pandrecht rustte zijn

inmiddels via een executoriale veiling verkocht. De curator heeft om waardeverlies te voorkomen hiermee ingestemd, doch alle rechten voor de boedel voorbehouden. Met de executoriale verkoop heeft de curator geen inhoudelijke bemoeiingen gehad.

Vorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving:

De curator is bezig met het incasseren van de koopprijs van de zaken die (met toestemming van de rechter-commissaris) aan een koper zijn verkocht voor € 17.850,=, inclusief BTW.

4. Debiteuren

De ING-Bank stelt een pandrecht te hebben op de vorderingen van de gefailleerde op derden. De curator tracht in overleg met de bank deze vorderingen te incasseren. De relatief eenvoudige en minder complexe vorderingen zijn grotendeels geïnd. Met de nog openstaande debiteuren voert de curator uitvoerige discussies over de verschuldigheid tot betaling van de restantvorderingen. Dit heeft voornamelijk te maken met bouwprojecten die vanwege het faillissement niet zijn afgemaakt. De curator vordert een vergoeding voor het werk dat wél is verricht. De debiteur stelt daar een schadeclaim tegenover tengevolge van het werk dat niet is verricht. Omdat niet in elk bouwproject de verrichtingen van de gefailleerde even nauwkeurig zijn gedocumenteerd, is de waarde van het werk dat wel is verricht, niet steeds eenvoudig vast te stellen. Het gaat bovendien vrijwel steeds om bijzonder complexe bouwprojecten. Hierdoor verlopen de discussies over welke bedragen de debiteuren nog verschuldigd zijn, traag.

De debiteuren zijn aangeschreven tot betaling van de bedragen die zij blijkens de administratie van de gefailleerde verschuldigd zijn, in totaal voor: € 3.325.040,76

Inmiddels zijn de volgende betalingen ontvangen:

Betaald op de boedelrekening	€	112.665,50	
Betaald op rek.crt. van Riksen	€	<u>156.061,28</u>	
Totaal			€ 268.726,78 -
Voorlopig verrekend met crediteurenvorderingen			€ <u>668.650,03</u> -
Restant openstaande debiteurenvorderingen	€	2.387.663,95	

5. Bank / Zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden:

De curator heeft alle rechtshandelingen die hebben geleid tot het vestigen door de gefailleerde van een hypotheekrecht ten gunste van de ING Bank, binnen een jaar

voorafgaand aan het faillissement en zonder dat daar een additioneel krediet tegenover stond, maar op de onroerende zaken te Welten (gemeente Heerlen) vernietigd en de koopsom bij de ING Bank opgevorderd. De bank voert verweer. De curator voert thans een vooralsnog buitengerechtelijke discussie over dit onderwerp.

De curator onderzoekt tevens de totstandkoming en de (on)aantastbaarheid van de overige door de gefailleerde aan de bank verstrekte zekerheden, waaronder het pandrecht op de vorderingen op derden, mede tegen de achtergrond van wat bij partijen bekend was over de levensvatbaarheid van de onderneming van gefailleerde en eventuele wetenschap over de faillissementsaanvraag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Voor zover aanwezig zijn alle eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht:

De curator beschikt over de (rapporten bij de) jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 en het concept Rapport inzake de jaarrekening 2008 en concept Balans / Winst & Verliesrekening 2008.

7.2 Depot jaarrekeningen:

jaarrekening	Vastgesteld in AVA van:	Gedeponeerd bij KvK
2003	17 november 2004	10 december 2004
2004	5 januari 2006	16 januari 2006
2005	28 november 2006	29 november 2006
2006	20 december 2007	28 december 2007
2007	22 januari 2009	23 januari 2009

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

Gezien haar omvang is de vennootschap niet controleplichtig (art. 2:396 lid 1 BW). Een goedkeurende verklaring van de accountant is niet aanwezig.

7.4 Stortingsverpl. aandelen :

Riksen Landgraaf-Brunssum B.V. is opgericht bij akte d.d. 29 september 1995. In deze akte staat in art. 25 lid 4 vermeld dat de volstortingen van de aandelen hebben plaatsgevonden. Op 12 december 2007 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden: de naam Riksen Landgraaf-Brunssum B.V. is gewijzigd naar Riksen Bouw B.V. Het KvK-nummer is ongewijzigd gebleven. In de concept-balans 2008 is bij Eigen Vermogen een

bedrag à € 90.758,= opgenomen wegens totaal gestort en opgevraagd aandelenkapitaal. De curator verricht thans nog nader onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

De belastingdienst heeft na boekenonderzoek geconcludeerd dat de gefailleerde voorafgaand aan het faillissement selectief heeft betaald, waaronder aan de gefailleerde gelieerde (rechts)personen. De belastingdienst acht dit onrechtmatig en heeft de bestuurders c.s. aansprakelijk gesteld voor de schade die zij dientengevolge heeft geleden.

Ook de curator is – met behulp van een accountant – een onderzoek gestart. Over de uitkomsten daarvan kunnen thans nog geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Pauliana / OD :

De curator is – met behulp van een accountant – een onderzoek gestart. Over de uitkomsten daarvan kunnen thans nog geen mededelingen worden gedaan.

8. Crediteuren

Preferent	€ 610.657,18
Concurrent	€ 7.358.600,51
Boedelvorderingen	<u>€ 334.870,93</u>
Totaal	€ 8.304.128,62

8.1 Boedelvorderingen:

- UWV: € 299.723,28
 - GBRD Parkstad: € 122,99
 - J.H.C. Habets Exploitatie B.V. € 35.024,66
- 8.2 Preferente vordering van de fiscus: € 448.803,54
- 8.3 Preferente vordering van het UWV: € 161.853,64
- 8.4 Andere preferente crediteuren: € 0,00
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren: 200
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 7.358.600,51
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: ongewijzigd

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement: nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak:

Nog te verrichten werkzaamheden:

- Nader onderzoek complexe bouwprojecten;
- Overleg pandhouder over gerechtelijke procedures debiteuren;
- (Boeken)onderzoek rechtmatigheden;
- Discussie bank over vestiging hypotheekrecht
- Verkoop parkeerplaatsen.

9.3 Indiening volgend verslag:

Een volgend openbaar verslag zal over drie maanden derhalve uiterlijk 19 februari 2011 worden ingediend.

Tot slot

Werkzaamheden:

Aan de gehele afwikkeling van het faillissement besteedden de curator en zijn medewerkers in totaal 1.192 uur, 50 minuten waarvan in het verslagtijdvak 408 uur, 5 minuten. Het saldo op de boedelrekening bedraagt € 151.740,40 (zie bijlage).

Als bijlagen treft u aan:

- het tussentijds financieel verslag
- laatste bankafschrift van de boedelrekening
- de crediteurenlijst

Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 19 november 2010 te Voerendaal.

Mr. R.E.A. Ruiter
curator