

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

Insolventienummer: F.05/16/87

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012210:F001

Datum uitspraak: 01-02-2016

Curator: Mr. C.F.H. Donners

R-C: mr. JSW Lucassen

## Algemeen

### Gegevens onderneming

DIT IS VERSLAG 5

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WRM B.V., tot 7 augustus 2015 genaamd "Timmerbedrijf Arends B.V.", tevens handelende onder de naam "Rios Deco-Art", statutair gevestigd te Vianen en kantoorhoudende te (6604 LG) Wijchen aan de Bijsterhuizen 2150 (KvK-nummer 55437656), hierna te noemen "WRM".

### *DIT IS VERSLAG 6*

### Activiteiten onderneming

Timmerbedrijf (volgens het handelsregister)

### Omzetgegevens

Onbekend

### Personeel gemiddeld aantal

Onbekend

### Saldo einde verslagperiode

€ 4.013,17

**€ 4.020,63**

### Verslagperiode

24 november 2016 t/m 23 mei 2017

**24 mei 2017 t/m 23 november 2017**

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## Bestede uren in verslagperiode

6,5 uur

**13,3 uur**

## Bestede uren totaal

28,1 uur (kantoor mr. Van Hilten, eerste curator tot 1 februari 2016)

89,2 uur (kantoor mr. Donners)

**28,1 uur (kantoor mr. Van Hilten, eerste curator tot 1 februari 2016)**

**102,5 uur (kantoor mr. Donners)**

## Toelichting

### 1 Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

WRM is opgericht op 31 mei 2012. Vanaf de oprichting tot en met 2 september 2015 is de heer Johannes Theodorus Martinus Arends, hierna te noemen "Arends", enig bestuurder van WRM geweest. Gedurende deze periode was J.T.M. Arends Holding B.V. enig aandeelhouder van WRM. Arends is enig bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap.

Vanaf 2 september 2015 is Apvodo Beheer B.V., gevestigd te Oegstgeest, enig bestuurder van WRM. Enig bestuurder en aandeelhouder van Apvodo Beheer B.V. is WRM Beheer B.V., welke vennootschap is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bestuurder van WRM Beheer B.V. is de heer Patrick Emile Marie-Jeanne Lefever, hierna te noemen "Lefever".

#### 1.2 Winst en verlies

Vooralsnog onbekend.

#### 1.3 Balanstotaal

Vooralsnog onbekend.

#### 1.4 Lopende procedures

Niet van gebleken.

#### 1.5 Verzekeringen

Geen lopende verzekeringen.

#### 1.6 Huur

Niet van gebleken.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van WRM is aangevraagd door de stichtingen "Stichting Bedrijfstaking Pensioenfonds voor de bouwnijverheid", "Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie" en "Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie". Op 29 december 2015 is WRM door de rechtbank Midden-Nederland bij verstek in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.S. van Hilten tot curator.

Mr. Van Hilten heeft verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis omdat zij had geconstateerd dat WRM niet statutair gevestigd was in Vianen, arrondissement Utrecht, maar in Vianen, arrondissement Oost-Brabant. Volgens mr. Van Hilten zou dit ertoe moeten leiden dat de rechtbank Midden-Nederland zich onbevoegd had moeten verklaren om het faillissement uit te spreken.

Uiteindelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 1 februari 2016 mr. Van Hilten niet-ontvankelijk in haar verzet verklaard, heeft zij haar ontslagen als curator en ondergetekende als curator aangesteld. Tevens is in dit vonnis de rechter-commissaris vervangen en is de behandeling van het faillissement overgedragen van de rechtbank Midden-Nederland aan de rechtbank Gelderland.

Zowel mr. Van Hilten als de curator hebben meerdere pogingen gewaagd om contact te krijgen met de huidige bestuurder van WRM, Lefever, en de voormalig bestuurder van WRM, Arends. Inmiddels is er uitsluitend telefonisch contact geweest met Lefever en Arends, maar de curator heeft nog geen informatie van hen ontvangen. Op het moment dat dit verslag wordt gepubliceerd, heeft de curator een bespreking met Arends gepland en heeft Lefever telefonisch kenbaar gemaakt dat hij op korte termijn de door de curator gevraagde stukken zal verstrekken. Nu de curator nog geen informatie heeft ontvangen over de oorzaak van het faillissement, kan de curator hierover verder geen mededelingen doen.

Lefever heeft tijdens een bespreking met de curator aangegeven dat WRM sinds zijn aantreden als bestuurder, op 2 september 2015, geen bedrijfsactiviteiten meer zou hebben ontplooid. Verder heeft Lefever aangegeven dat hij, via Apvodo Beheer B.V., de aandelen WRM voor een bedrag van circa € 1.000 zou hebben overgenomen. Daarnaast heeft Lefever verklaard dat hij geen boekhouding van WRM van de voormalig bestuurder van WRM, Arends, heeft ontvangen.

Nu Lefever op geen enkele wijze een verklaring heeft kunnen geven voor de oorzaak van het faillissement en de curator tot op heden geen boekhouding heeft ontvangen, heeft de curator nog geen oordeel kunnen vormen over de daadwerkelijke oorzaak van het faillissement.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De curator gaat ervan uit dat er geen werknemers bij WRM in dienst waren. Ook het UWV heeft aan de curator laten weten dat er bij haar geen werknemers bekend zijn.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 2.4 Werkzaamheden

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

WRM heeft geen onroerende zaken in eigendom.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van gebleken.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

### 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aangetroffen.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

N.v.t.

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

N.v.t.

**3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

N.v.t.

**3.15 Andere activa: Beschrijving**

Niet aangetroffen.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

N.v.t.

**3.17 Andere activa: Werkzaamheden**

N.v.t.

## **4 Debiteuren**

**4.1 Omvang debiteuren**

Niet van gebleken.

**4.2 Opbrengst**

N.v.t.

**4.3 Boedelbijdrage**

N.v.t.

**4.4 Werkzaamheden**

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Per datum faillissement had ABN AMRO Bank een bedrag van € 52.841,79 van WRM te vorderen.

Rabobank had per datum faillissement een bedrag van € 276,60 van WRM te vorderen.

### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

### 5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

### 5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

### 5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.

### 5.9 Werkzaamheden

N.v.t.

*0,2 uur*

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

## 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

## 6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

## 6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

## 6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

## 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Lefever heeft aangegeven dat hij niet over boekhouding van WRM beschikt. De voormalig bestuurder van WRM, Arends, heeft in eerste instantie aangegeven ook niet over enige boekhouding te beschikken. Arends is echter op deze mededeling teruggekomen en heeft tegenover de curator verklaard dat hij wel beschikking zou hebben over enige administratie.

De curator heeft van de voormalig bestuurder van WRM, Arends, inmiddels de concept-jaarrekeningen 2013 en 2014 ontvangen. Arends stelt dat hij voor het overige de gehele administratie heeft overgedragen aan Lefever, de laatste bestuurder van WRM. Lefever stelt op zijn beurt geen administratie in zijn bezit te hebben. Gezien het vorenstaande gaat de curator ervan uit dat er geen sprake is van enige boekhouding, zodat de boekhoudverplichting is geschonden.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponeed. Over het jaar 2014 is geen jaarrekening gedeponeed. Aangezien de deponeringstermijn voor het deponeren van de jaarrekening 2014 op de datum van het faillissement nog niet was verstreken, is geen sprake van schending van de publicatieverplichting.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aangezien de curator niet beschikt over enige boekhouding, kan de curator ook niet onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is van oordeel dat in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur. Om die reden heeft de curator de (voormalig) bestuurders (Arends, Lefever en Apvodo Beheer B.V.) inmiddels gedagvaard. De curator verwijst voor het overige naar het hoofdstuk "Procedures".

De curator heeft ook melding van faillissementsfraude gedaan.

## 7.6 Paulianeus handelen

Het is de curator gebleken dat de aanvragers van het faillissement een bedrag van € 4.000,00 hebben ontvangen nadat het faillissement reeds was aangevraagd. Nu de ontvangst van deze betalingen paulianeus is op grond van artikel 47 Faillissementswet, heeft de curator de aanvragers van het faillissement verzocht om het bedrag van € 4.000,00 aan de faillissementsboedel te voldoen. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Voor het overige is de curator vooralsnog niet van enig paulianeus handelen gebleken.

## 7.7 Werkzaamheden

1,4 uur

*0,6 uur*

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris van de voormalig curator en van de curator, verwacht de curator geen boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een preferente vordering van € 194.949,00 bij de curator ingediend.

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend. De curator verwacht ook niet dat dit nog zal gebeuren.



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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

## 8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvragers van het faillissement hebben een hoog-preferente vordering van € 1.650,61 bij de curator ingediend in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 117.123,54

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog niet zeggen op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de aansprakelijkheidsprocedure.

## 8.8 Werkzaamheden

0,2 uur

*- uur*

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

De (voormalig) bestuurders van gefailleerde:

- De heer J.Th.M. Arends
- De heer P.E.M-J. Lefever
- Apvodo Beheer B.V.

### 9.2 Aard procedures

Civiele procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

### 9.3 Stand procedures

De curator heeft de (voormalig) bestuurders van WRM gedagvaard. In deze procedure vordert de curator betaling van het volledige faillissementstekort van deze (voormalig) bestuurders.

Uitsluitend namens Arends heeft zich een advocaat in de procedure gesteld. De zaak staat nu op de rol van 31 mei 2017 voor het indienen van de conclusie van antwoord door Arends.

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

Nummer: 2

Datum: 24-11-2017

*De heer Arends is op 23 mei 2017 in staat van faillissement verklaard. Om die reden is de procedure tegen de heer Arends thans geschorst op grond van artikel 29 Faillissementswet. De procedure tegen de heer Lefever en Apvodo Beheer is voortgezet. Tegen deze partijen is verstek verleend en bij verstekvonnis van 15 november 2017 zijn de heer Lefever en Apvodo Beheer veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort, tot betaling van een voorschot op dit tekort van € 300.000 alsmede tot betaling van de kosten. De curator onderzoekt of dit vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.*

## 9.4 Werkzaamheden

3,7 uur

**10,7 uur**

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. Dit is afhankelijk van de duur van de aansprakelijkheidsprocedure.

*Vooralsnog onbekend. Dit is afhankelijk van de tenuitvoerlegging van het vonnis in de aansprakelijkheidsprocedure en van een eventuele uitkering uit het faillissement van de heer Arends.*

### 10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure voortzetten.

*De komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of het vonnis tegen Apvodo Beheer B.V. en de heer Lefever ten uitvoer kan worden gelegd.*

### 10.3 Indiening volgend verslag

24 november 2017.

**24 mei 2018**

### 10.4 Werkzaamheden

0,9 uur

**1,5 uur**