

## FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer : 7  
Datum : 18 december 2015

---

Gegevens onderneming : De Moor Montage BV  
Faillissementsnummer : F 17/14/127  
Datum uitspraak : 10 juni 2014  
Curator : mr. P.S. van Zandbergen  
R-C : mr. J. Smit

**Activiteiten onderneming** :  
De besloten vennootschap exploiteerde een montagebedrijf op het gebied van staalconstructies en dak- en wandbeplating, het verrichten van laswerk, het leveren van staalconstructies en bouwgerelateerde werkzaamheden.

**Omzetgegevens** :  
Concrete cijfers ontbreken nog. De boekhouding is opgevraagd, maar ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet ontvangen.

**Personeel gemiddeld aantal** : 4  
**Saldo einde verslagperiode** : zie financieel verslag

**Verslagperiode** : 10 september 2015 tot 19 december 2015  
**Bestede uren in verslagperiode** : 1 uur  
**Bestede uren Totaal** : 30 uur en 8 minuten

---

### 1. Inventarisatie

**1.1. Directie en organisatie** :  
Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap André de Moor Holding BV, gevestigd op hetzelfde adres als de failliete vennootschap. Enig aandeelhouder en bestuurder van André de Moor Holding BV is de heer André Edwin de Moor.

**1.2. Winst en verlies** :  
Concrete cijfers ontbreken nog. Er is een rekening-courantverhouding met de ABN AMRO van ongeveer - € 136.000,00. Er zijn volgens opgave van de bestuurder belastingschulden.

verslag 2 De jaarrekening over 2013 is niet opgeleverd door de accountant. Uit de concept balanscijfers over de periode van 1 januari 2014 tot 10 juni 2014 vloeit voort een beginbalans van € 445.303,00, negatief, terzake van totale activa. Een bedrag van € 174.614,00, negatief, voor totale passiva. Het concept van de winst- en verliesrekening geeft een verliessaldo van een bedrag van € 1.156,75, negatief, per 10 juni 2014.

**1.3. Balanstotaal** :  
Concrete cijfers ontbreken nog en zijn opgevraagd.

verslag 2 Het concept van de balans per 10 juni 2014 vermeldt een debet van € 1.139.463,79 en een credit van € 1.139.463,79. Het saldo per 10 juni 2014 bedraagt € 1.157,04, negatief.

verslag 3 De boekhoudkundige bescheiden zijn opgevraagd.

verslag 4 De grootboekkaarten over 2010 tot en met 2013 zijn ter hand gesteld.

**1.4 Lopende procedures** :  
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

**1.5 Verzekeringen** :  
Voor zover bekend zijn er verzekeringen, maar is er volgens opgave van de natuurlijke bestuurder een achterstand in de betalingen.

verslag 3 De verzekeringen ter zake werknemers zijn door de verzekeraar beëindigd in verband met de betalingsachterstand. Andere verzekeringen zijn niet bekend.

**1.6 Huur** :  
De bedrijfsmaterialen worden volgens opgave van de natuurlijke bestuurder gehuurd van André de Moor Holding BV. Tevens wordt een kleine kantoorruimte op het kantooradres gebruikt. Onduidelijk of er sprake is van een huur- of gebruiksovereenkomst.

verslag 5 Er zijn ter zake geen vorderingen ingediend.

**1.7 Oorzaak faillissement** :  
Volgens de natuurlijke bestuurder is het faillissement een gevolg van een combinatie van factoren, namelijk een afnemende vraag naar bouwgerelateerde werkzaamheden, de noodzaak om onder de kostprijs werken aan te nemen en privéomstandigheden van de zijde van de natuurlijke bestuurder (ziekte). De algehele economische teruggang in bouwgerelateerde werken gecombineerd met een lagere kostprijs en minder beschikbaar werk liggen aan het faillissement ten grondslag, waardoor het niet meer mogelijk was om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

**Uren werkzaamheden inventarisatie** : 0:00

## **2. Personeel**

**2.1 Aantal ten tijde van faill.** :  
Ten tijde van het intreden van het faillissement waren er 4 personeelsleden werkzaam bij de vennootschap. Deze arbeidsovereenkomsten zijn, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd.

**2.2 Aantal in jaar voor faill.** : idem

**2.3 Datum ontslagaanzegging** : 12 juni 2014.

**Uren werkzaamheden personeel** : 0:00

## **3. Activa**

### Onroerende zaken

Geen. De vennootschap huurde volgens opgave van de natuurlijke bestuurder een kleine kantoorruimte in een pand dat eigendom is van de bestuurder.

### Bedrijfsmiddelen

Geen. De bedrijfsmiddelen worden van André de Moor Holding BV gehuurd.

### Vorraden/onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen lopende overeenkomsten.

### Andere Activa

Eén (betwiste) debiteurenpost.

verslag 3 Er is één debiteurenpost die voornamelijk betrekking heeft op meerwerk. De gegrondheid van de vordering van de failliet is in onderzoek.

verslag 4 De vordering is nog in onderzoek. Het betreft een betwiste vordering, die gegrond is op meerwerk. De verschuldigdheid van het meerwerk wordt betwist.

verslag 5 De boedel is in afwachting van nadere (aanvullende) stukken, teneinde de haalbaarheid en gegrondheid te kunnen beoordelen.

verslag 6 Idem.

verslag 7 *De stukken zijn nog niet ontvangen. Alternatieve mogelijkheden worden onderzocht.*

**Uren werkzaamheden activa** : 0:00

#### **4. Debiteuren**

Eén debiteur betwist de (meerwerk)facturen. Verder nog onbekend.

verslag 3 De gegrondheid van de vordering van failliet is in onderzoek.

verslag 4 De vordering betreft verricht meerwerk. Het meerwerk en de hoogte daarvan worden betwist. De gegrondheid en de haalbaarheid van inning zijn in onderzoek.

verslag 5 De vordering is in onderzoek. De boedel is in afwachting van aanvullende stukken.

verslag 6 Idem.

verslag 7 *zie punt 3. "Andere activa".*

**Uren werkzaamheden debiteuren** : 0:00

#### **5. Bank/Zekerheden**

##### **5.1 Vordering van bank(en)** :

De vennootschap bankiert bij de ABN AMRO. Er is een rekening-courantverhouding. De bank heeft de vordering nog niet ingediend.

verslag 2 De failliet hield een bankrekening bij de ABN Amro waarop op datum faillissement een saldo stond van € 359,01, exclusief te verrekenen kosten. Er werd tevens een G-rekening gehouden voor een bedrag van € 188,36, exclusief kosten, welke G-rekening is verpand aan de Fiscus.

verslag 3 De bank is verzocht om doorstorting van het saldo op de faillissementsrekening. De Belastingdienst heeft op afdracht van het saldo van de G-rekening verzocht. De bank is verzocht het saldo van de G-rekening aan de Belastingdienst door te storten.

verslag 4 Het saldo is via tussenrekening doorgestort.

**5.2 Leasecontracten** : Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

**5.3 Beschrijving zekerheden** : nog onbekend

verslag 2 De fiscus heeft een zekerheidsrecht op de G-rekening.

verslag 3 Bij de bank werd een rekening-courant aangehouden. De bank heeft (nog) geen beroep op zekerheden ter zake kenbaar gemaakt.

verslag 4 De bank is verzocht het saldo van de G-rekening aan fiscus over te maken.

verslag 2 **5.4 Separatistenpositie** : nog onbekend

Er heeft zich (nog) geen separatist gemeld.

**5.5 Boedelbijdragen** : nog onbekend

**5.6 Eigendomsvoorbehoud** : nog onbekend

verslag 2 Met betrekking tot 6 gasflessen is een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De bestuurder is om opheldering gevraagd.

verslag 3 Het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de gasflessen is afgehandeld. Een verder beroep op een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot pellets is eveneens afgehandeld.

Voorts hebben diverse leveranciers een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan met betrekking tot geleverde materialen. De desbetreffende leveranciers zijn geïnformeerd omtrent de uitkomsten van het onderzoek daarnaar.

verslag 4 Er zijn geen vorderingen ingediend die betrekking hebben op een eigendomsvoorbehoud.

verslag 5 De beroepen op eigendomsvoorbehouden zijn afgehandeld.

**5.7 Reclamerechten** : nog onbekend

**5.8 Retentierechten** : nog onbekend

**Uren werkzaamheden bank/zekerh.** : 0:00

## 6. Doorstart/voortzetten

Mogelijkheden zijn onderzocht en besproken met de natuurlijke bestuurder. Gebleken is dat een doorstart bij de huidige stand van zaken niet aannemelijk is.

**Uren werkzaamheden doorstart/voort.** : 0:00

## 7. Rechtmatigheid

**7.1 Boekhoudplicht** :

De jaarrekening 2012 is opgemaakt en op 11 maart 2013 gedeponereerd. De jaarrekening 2013 is vermoedelijk niet opgemaakt.

verslag 2 De jaarrekening 2013 is niet door de accountant afgeleverd, maar in concept opgesteld.

verslag 3 Nadere gegevens ontbreken en zijn opgevraagd.

verslag 4 Er is geen jaarrekening 2013 opgemaakt. De grootboekkaarten zijn ter hand gesteld.

verslag 5 In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek worden de grootboekkaarten onderzocht.

verslag 6 De grootboekkaarten en bankafschriften zijn in onderzoek.

verslag 7 *Nader onderzoek vindt plaats.*

- 7.2 Depot Jaarrekeningen** :  
Deponering van de jaarstukken tot en met 2012 heeft plaatsgevonden.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant** : n.v.t.
- 7.4 Stortingsverpl. Aandelen** : Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur** : In onderzoek

*verslag 7 Met een aantal belanghebbende hebben gesprekken plaatsgevonden. Het onderzoek loopt.*

- 7.6 Paulianeus handelen** : In onderzoek  
*idem*

*verslag 7*

**Uren werkzaamheden rechtmatigheid** : 0:06

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen** : PM
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus** : nog onbekend, vermoedelijk wel

*verslag 2 De belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend, zie crediteurenlijst.*

*verslag 3 Zie punt 5.1*

- 8.3 Pref. vord. van het UWV** : nog onbekend, vermoedelijk wel i.v.m. loongarantieregeling  
Zie crediteurenlijst

*verslag 2*

*verslag 6 Het UWV heeft haar vordering ter verificatie aangemeld, zie crediteurenlijst*

- 8.4 Andere pref. crediteuren** : nog onbekend  
Zie crediteurenlijst

*verslag 2*

- 8.5 Aantal conc. crediteuren** : nog onbekend  
Zie crediteurenlijst

*verslag 2*

- 8.6 bedrag conc. crediteuren** : nog onbekend  
Zie crediteurenlijst

*verslag 2*

- 8.7 Verwachte wijze afwik.** :  
Voorzover de curator thans kan beoordelen zal vermoedelijk eigenlijke opheffing van het faillissement volgen. Vrije activa zijn niet of nauwelijks voorhanden. Vooralsnog gaat de curator er vanuit dat de hoogte van de boedelschulden het te verwerven actief (aanzienlijk) zal overtreffen. Definitief kan de curator evenwel nog geen uitsluitsel geven.

**Uren werkzaamheden crediteuren** : 0:12

## 9. Procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedure.

**Uren werkzaamheden procedures** : 0:00

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill.** :  
Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum. Mogelijk dat de komende verslagperiode meer zicht kan worden verkregen op de termijn van afwikkeling.

- 10.2 Plan van aanpak** :  
Inventariseren schuldenlast en (on)rechtmatigheden.

- verslag 2      Onderzoek naar rechtshandelingen waarvan op grond van artikel 42 of 47 FW zou moeten worden geconcludeerd dat deze als paulianeus gekwalificeerd behoren te worden.
- verslag 3      Naast een onderzoek naar paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur zal de gegrondheid van de debiteurenpost onderzocht worden.
- verslag 4      Het onderzoek naar paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur zal worden voortgezet en waar mogelijk worden afgerond.
- verslag 5      De gegrondheid van de debiteurenpost is in onderzoek en in afwachting van nadere/aanvullende stukken. Het onderzoek naar paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur zal worden vervolgd.
- verslag 6      De grootboekkaarten zullen in de komende periode verder onderwerp van onderzoek zijn, alsmede de gegrondheid van de debiteurenpost.
- verslag 7      *Continuering onderzoek onrechtmatigheden.*

**10.3**    **Indiening volgend verslag**      : omstreeks 18 maart 2016

**Uren werkzaamheden overig**      : 0:42

~~Drachten, 18 december 2015~~

~~P.S. van Zandbergen~~  
~~curator~~