

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	08-11-2024
Insolventienummer	F.03/23/156
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000302059:F001
Datum uitspraak	19-09-2023

R-C	mr. F.J.F. Gerard
Curator	mr B. Keybeck

Algemene gegevens

Naam onderneming

CS Exclusief Bouw BV	19-10-2023
	 1

Gegevens onderneming

Bergerweg 148	19-10-2023
6135 KD SITTARD	 1

Activiteiten onderneming

Volgens KVK: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.	19-10-2023
De failliet realiseerde bouwprojecten voor bedrijven en (met name) particulieren en deed renoveren, onderhouden en repareren.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.644.439,00	€ 72.047,00	€ 273.675,00
2021	€ 189.854,00	€ 26.726,00	€ 64.719,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

19-10-2023
 1

Boedelsaldo

€ 23,56

19-10-2023
 1

Toelichting

Zie het tussentijds financieel verslag

€ 2.172,35

18-01-2024
 2

Toelichting

De inventaris is verkocht aan de hoogste bidder.

€ 3.108,10

08-11-2024
 4

Verslagperiode

van

19-10-2023
 1

19-9-2023

t/m

19-10-2023

van

18-01-2024
 2

20-10-2023

t/m

18-1-2024

van

18-04-2024
 3

19-1-2024

t/m

18-4-2024

van

08-11-2024
 4

19-4-2024

t/m

8-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 45 min
2	16 uur 40 min
3	7 uur 20 min
4	13 uur 35 min
totaal	78 uur 19 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft de inventarisatiefase. Er is gecorrespondeerd met o.a. crediteuren en debiteuren, verhuurder, leasemaatschappij, UWV, belastingdienst, etc.. Er zijn verschillende besprekingen gevoerd met de bestuurders en met name is inzicht gevraagd over de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende ondernemingen/BV's. Er zijn vele vragen van opdrachtgevers gekomen omtrent (de voortgang van) hun project. Dit is met de bestuurders in kaart gebracht en om omdat het niet in het belang van de boedel was, is in overleg met de bestuurders besloten om de opdrachten niet gestand te doen. Het gereedschap, de voorraad en de inventaris werd geïnventariseerd.

19-10-2023



1

Er hebben zich bij de curator vele partijen gemeld die benadeeld zijn door de failliet. De debiteuren hebben veelal gereageerd met diverse schadeposten. Dit is in kaart gebracht en met de bestuurders besproken. De inventaris werd verkocht aan de hoogste bieder en het gehuurde bedrijfspand werd aan de verhuurder opgeleverd.

18-01-2024



2

In deze verslagperiode is verdere aandacht geschonken aan de debiteuren, werd een regeling getroffen in verband met een verdwenen boedelbestanddeel en is nog gecorrespondeerd met diverse crediteuren.

18-04-2024



3

In de onderhavige verslagperiode werden met name nog werkzaamheden verricht met betrekking tot de debiteuren alsook met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2024



4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur bestaat uit Schallenberg Holding BV en Cortenraad Holding BV, welke ook de aandelen in de failliet hielden. De middellijke bestuurders zijn de heer M.E. Schallenberg en de heer R.N.M. Cortenraad. Er

19-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zou kort na datum faillissement een kort geding plaatsvinden, maar dit werd gelet op het faillissement ingetrokken.

19-10-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten bij Interpolis. Daarmee is gecorrespondeerd. Zodra het bedrijfsvoertuig en de inventaris/voorraad zal zijn verkocht, zullen alle verzekeringen worden beëindigd.

19-10-2023

 1

De verzekeringen zijn beëindigd.

08-11-2024

 4

1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Bergerweg 148 te Sittard werd gehuurd.

19-10-2023

 1

De huurovereenkomst werd door de curator, met toestemming van de r-c, opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurders zou het bedrijf in korte tijd te groot zijn geworden, waardoor het overzicht is verloren gegaan. Daarbij zouden de werknemers niet de gewenste kwaliteit leveren, was er geen tijd dit te controleren, waardoor er klachten binnen kwamen en betalingen werden opgeschort. Er waren volgens de bestuurders voor een aantal projecten kosten gemaakt en deze zijn vervolgens niet doorgegaan.

19-10-2023

 1

De indruk is ontstaan dat de failliet alle risico's en kosten ten behoeve van de projecten droeg en dat een andere onderneming van bestuurders de lusten (en in ieder geval niet de kosten en risico's) had. Er werd onderling tussen de ondernemingen wel afgerekend, maar dit is nog niet helemaal helder geworden. Hierover wordt het gesprek nog met de bestuurders gevoerd, is inzicht gevraagd over de onderlinge verhoudingen en afrekeningen. Of dit een bijdrage heeft geleverd aan het faillissement zal blijken uit het nadere onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

19-10-2023

 1

Toelichting

Het personeel werd teneinde de boedelkosten te beperken met toestemming van de r-c ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

19-10-2023

 1

Toelichting

Naast het personeel werden er uitzendkrachten en zzp'ers ingehuurd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-9-2023	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er wordt nog met het UWV gecorrespondeerd, waarbij er blijkbaar fouten zijn gemaakt door werkgever en administratiekantoor.

19-10-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Geen.

19-10-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

19-10-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diversen	€ 2.164,69	
bouwlift	€ 2.500,00	
totaal	€ 4.664,69	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn gereedschappen aangetroffen dan wel opgeëist. Het is onduidelijk welke gereedschappen er zijn. Hieromtrent werd om opheldering verzocht bij zowel de bestuurders als bij de boekhouder.

19-10-2023

 1

Daarnaast is er een geringe kantoorinventaris aangetroffen.

Er is nog een bouwlift op een werf aanwezig, doch deze kan op dit moment niet worden opgehaald omdat er daarvoor eerst een container dient te worden verplaatst.

Tot slot is er een bedrijfsvoertuig in eigendom, zijnde een Opel Combo met kenteken 84-VGZ-1.

Het is moeilijk gebleken om alle bedrijfsmiddelen bij elkaar te sprokkelen en het heeft lang geduurd voordat bepaalde spullen aan de curator zijn afgegeven. De indruk is bij de curator ontstaan dat de aangetroffen activa (zoals gereedschappen) zeer summier is voor een bouwonderneming. De bouwlift is verdwenen en de curator houdt de bestuurders hiervoor aansprakelijk. De bestuurders zullen op korte termijn een voorstel formuleren om de boedel hiervoor te vergoeden.

18-01-2024

 2

Voor de verdwenen bouwlift werd met de bestuurders, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen, waarbij aan de boedel een vergoeding is betaald.

08-11-2024

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

19-10-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het gereedschap en de inventaris werd geïnventariseerd en op beeld vastgelegd. Zo ook de bouwlift. Deze zal worden verkocht, waarbij zal worden afgewogen of de te verwachten opbrengst wel een openbare veiling rechtvaardigt (gelet op de kosten).

19-10-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een geringe voorraad aangetroffen welke op beeld is vastgelegd.

19-10-2023
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraad zal worden verkocht, waarbij zal worden afgewogen of de te verwachten opbrengst wel een openbare veiling rechtvaardigt (gelet op de kosten).

19-10-2023
 1

De voorraad en bedrijfsinventaris zijn tegelijk verkocht.

18-01-2024
 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
schade-uitkering Klaverblad	€ 4.480,78	
totaal	€ 4.480,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Wordt onderzocht.

19-10-2023
 1

Er werd een uitkering ontvangen van een verzekeringsmaatschappij naar aanleiding van een schade.

18-04-2024
 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

19-10-2023
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zouden een 29-tal debiteuren zijn, welke allen zijn aangeschreven. De reacties worden besproken met de bestuurders.

19-10-2023

 1

De reacties van de debiteuren zijn met de bestuurders besproken, hetgeen ertoe heeft geleid dat hun verweer aan de ene kant inderdaad veelal terecht is maar dat aan de andere kant ook onterechte verweren worden ingeroepen. De betreffende debiteuren zijn nogmaals aangeschreven.

18-04-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De reacties van de debiteuren met de bestuurders bespreken en vervolgens de debiteuren hierover informeren.

19-10-2023

 1

De reacties zijn inmiddels met de bestuurders besproken en de debiteuren zullen hierover nog worden geïnformeerd.

18-01-2024

 2

Dat is gebeurd en wordt nog verder opgepakt.

18-04-2024

 3

Er lijkt een patstelling te zijn ontstaan met de debiteuren. Er hebben geen betalingen plaatsgevonden. Dit wordt nog verder opgepakt.

08-11-2024

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-10-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van de bank.

5.2 Leasecontracten

Er was een financial en een operational lease m.b.t 2 bedrijfsvoertuigen. Deze waren reeds voor datum faillissement bij de leasemaatschappij ingeleverd. De leasemaatschappij heeft een taxatie laten uitvoeren m.b.t. de financial lease en daaruit blijkt dat de opbrengst van het voertuig telkenmale lager is dan het in te lossen bedrag.

19-10-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn verder geen zekerheden bekend.

19-10-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn verschillende partijen die een eigendomsvoorbehoud pretenderen. Deze zijn door de curator allen afgehandeld. Er is een beroep op een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden vernietigd, er is door een partij afstand gedaan van een bedongen eigendomsvoorbehoud en/of de betreffende goederen zijn niet aangetroffen.

19-10-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Wellicht geen werkzaamheden meer te verrichten.

19-10-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-10-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Dit is met de bestuurders in kaart gebracht en om omdat het niet in het belang van de boedel was, is in overleg met de bestuurders besloten om de opdrachten niet gestand te doen.

19-10-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Dit is met de bestuurders besproken en voorafgaande aan het faillissement hebben de bestuurders ook met verschillende partijen gesproken in verband met een overname/doorstart. De curator heeft een aantal partijen gecontacteerd maar er was geen interesse.

19-10-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-10-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden te verrichten.

19-10-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Hieraan lijkt te zijn voldaan.

19-10-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan lijkt te zijn voldaan.

19-10-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de aard van de onderneming.

19-10-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan lijkt te zijn voldaan.

19-10-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. Dit betreft de inventarisatiefase.

19-10-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-10-2023

 1

Toelichting

In onderzoek. Dit betreft de inventarisatiefase.

In onderzoek

08-11-2024

 4

Toelichting

De curator is verder gegaan met het onderzoek waarbij diepgaander op de materie is ingezoomd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Dit betreft de inventarisatiefase.

19-10-2023

 1

Er zijn de curator enkele transacties opgevallen, welke nog met de bestuurders zullen worden besproken.

18-01-2024

 2

Daarnaast heeft de curator de bestuurders om nadere informatie verzocht in verband met de onderlinge verhoudingen tussen de zustermaatschappijen.

Dit is verder in onderzoek.

18-04-2024

 3

De curator is verder gegaan met het onderzoek waarbij diepgaander op de materie is ingezoomd.

08-11-2024

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek. Dit betreft de inventarisatiefase.

19-10-2023

 1

Nadere informatie van bestuurders ontvangen.

18-01-2024

 2

Verder onderzoeken.

18-04-2024

 3

Gelet op de bevindingen van de curator wordt het nodig geacht om een nog diepgaander onderzoek te verrichten.

08-11-2024

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-10-2023

 1

Curator: p.m.

UWV: nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.501,00

19-10-2023

 1

Toelichting

Dit betreft met name omzetbelasting en loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-10-2023

 1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

19-10-2023

 1

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

19-10-2023

 1

58

18-01-2024

 2

95

18-04-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 234.872,50

19-10-2023

 1

€ 437.264,55

18-01-2024

 2

€ 545.736,38

18-04-2024

 3

€ 550.583,15

08-11-2024

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-10-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er zijn nog steeds crediteuren die zich melden. Daarnaast zijn er ook debiteuren die een vordering melden wegens schade.

19-10-2023

 1

Dit was in de onderhavige verslagfase nog steeds het geval, waardoor het aantal crediteuren is toegenomen.

18-04-2024

 3

Er zijn in verband met schades nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.

08-11-2024

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-10-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De reacties van de debiteuren wordt met de bestuurders besproken alsook de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende ondernemingen. Daarnaast zal de inventaris/voorraad te gelde worden gemaakt.

19-10-2023

 1

De debiteuren hebben niet meer gereageerd en zijn meermaals aangeschreven. Dit zal verder dienen te worden opgepakt en besproken worden met de bestuurders.

18-04-2024

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-10-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2025

08-11-2024

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie telkens onder het kopje 'werkzaamheden'.

19-10-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen