

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

Insolventienummer: F.16/16/42
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002507:F001
Datum uitspraak: 26-01-2016
Curator: mr. D.J. Bos
R-C: mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

Pothuizen B.V. (hierna: "Pothuizen"),
KvK-nummer: 30056953

Activiteiten onderneming

Pothuizen hield zich bezig met het inzamelen en verwerken van schroot.

Omzetgegevens

2012: € 38.666.000 (netto-omzet)
2013: € 28.468.690 (netto-omzet)
2014: € 21.292.917 (netto-omzet)

Personeel gemiddeld aantal

22

Saldo einde verslagperiode

€ 4.358,92

€ 26.706,39

€ 87.179,50

Verslagperiode

26 januari 2016 t/m 14 maart 2016

15 maart 2016 t/m 15 juni 2016

16 juni 2016 tot en met 2 oktober 2016

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

Bestede uren in verslagperiode

169 uren en 30 minuten

88 uren en 36 minuten

34 uren en 48 minuten

Bestede uren totaal

169 uren en 30 minuten

260 uren

294 uren en 54 minuten

Toelichting

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op aangetroffen administratie en door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 29 november 1977. Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten een groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen. De vennootschap zamelt materialen in en verwerkt dit tot secundaire grondsoorten die worden verkocht aan smelterijen of handelaren.

Bestuurder is de heer W. de Haas Beheer B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van W. de Haas Beheer B.V. is de heer W. de Haas. De heer R.L. Pothuizen treedt op als gevolmachtigde van Pothuizen.

De heren De Haas en Pothuizen houden (indirect) ieder 50% van de aandelen in Pothuizen.

1.2 Winst en verlies

2011: € 16.128 (verlies)

2012: € 256.523 (verlies)

2013: € 161.091 (verlies)

2014: € 86.722 (winst)

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

1.3 Balanstotaal

2013: € 9.814.901

2014: € 6.779.476

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is Pothuizen niet betrokken bij een lopende procedure.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd en zo nodig beëindigd.

1.6 Huur

Pothuizen heeft als huurder vijf huurovereenkomsten gesloten:

1. kantoor en buitenterrein, gelegen aan de Genieweg 40 te Mijdrecht;
2. buitenterrein, gelegen aan de Groot Mijdrechtstraat 17-27 te Mijdrecht;
3. buitenterrein, gelegen aan de Ringdijk 1e bedijking 1 te Amstelhoek;
4. bedrijfsruimte en buitenterrein aan de Morsweg 55b te Leiden;
5. bedrijfsruimte, gelegen aan de Van Gendtlaan 301 te Hilversum.

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten door de curator opgezegd.

In de tweede verslagperiode zijn de bedrijfspanden opgeleverd aan de verhuurders.

1.7 Oorzaak faillissement

Als voornaamste oorzaak verwijst de bestuurder van Pothuizen naar de mondiaal zwakke vraag naar staal en overcapaciteit in de staalindustrie. De grondstofprijzen op de wereldmarkt zouden in het afgelopen half jaar drastisch zijn gekelderde, waardoor de (winst)marges onder druk zijn komen te staan. De aanlevering van schroot is de afgelopen maanden aanzienlijk verminderd. Leveranciers wachten met aanleveren tot de prijzen weer stijgen. Voorts zou de concurrentie (met name vanuit China) sterk toenemen.

De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. De prioriteit in de eerste verslagperiode heeft gelegen bij het verkopen van de activa van Pothuizen.

Tweede verslag: De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat kader is aan de heer Haas verzocht om een uitgebreide verklaring omtrent de oorzaken die volgens de heer Haas tot het faillissement van Pothuizen B.V. hebben geleid.

Derde verslag: De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij de oorzaken van het faillissement enkel mondeling wil toelichten. De curator heeft de bestuurder opnieuw gevraagd om een schriftelijke toelichting. Dit punt is derhalve nog niet afgewikkeld.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

20

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

20

2.3 Datum ontslagaanzegging

28 januari 2016

2.4 Werkzaamheden

Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend.

De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen.

De salarissen tot met januari 2016 zijn (voor zover bekend) voldaan.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd staan.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In opdracht van de curator en ABN AMRO Bank als pandhouder heeft Troostwijk de kantoor- en bedrijfsinventaris getaxeerd.

De kantoor- en bedrijfsinventaris is in de tweede verslagperiode geveild door Troostwijk. De veilingopbrengst ad € 72.271 zal – na aftrek van de verkoopkosten – komende verslagperiode op de boedelrekening worden voldaan.

Derde verslag: De curator heeft uit hoofde van de veiling een totaalbedrag ad € 60.385 op de boedelrekening ontvangen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog onbekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van art. 57 lid 3 Fw zal de curator opkomen voor de belangen van de fiscus ten aanzien van de opbrengst van de bedrijfs- en kantoorinventaris en sorteerlijn.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verkoop van de bedrijfsmiddelen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is gericht op het verwerken van schroot. Op de door Pothuizen gehuurde percelen is een omvangrijke hoeveelheid schroot aanwezig. ABN AMRO Bank N.V. heeft de voorraad in vuistpand genomen. ABN AMRO Bank N.V. en de curator zijn een afwijkende wijze van verkoop overeengekomen ex art. 3:251 BW; de voorraad zal via een internetveiling door Troostwijk worden verkocht. Als vergoeding voor het gebruik van de bedrijfsruimte van Pothuizen alsmede boedelbijdrage voldoet ABN AMRO Bank N.V. een boedelbijdrage van € 16.000 (excl. BTW).

Tweede verslagperiode: De curator heeft de schuldeisers uitgenodigd mogelijke eigendomsvoorbehouden kenbaar te maken. De eigendomsvoorbehouden zijn in opdracht van de curator en ABN AMRO Bank N.V. geïnventariseerd door Troostwijk. Er hebben meerdere ophaaldagen plaatsgevonden.

ABN AMRO Bank heeft het bedrag van € 19.360 (€ 16.000 ex btw) voldaan op de boedelrekening.

In de tweede verslagperiode is de voorraad is verkocht via een internetveiling. De opbrengst komt – na aftrek van de verkoopkosten – toe aan de pandhouder.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog onbekend

Tweede verslagperiode: € 229.176

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

€ 16.000 (excl. BTW)

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

Verkoop van de voorraad en afwikkeling van de eigendomsvoorbeholden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Alle rechten van Pothuizen op reclamemateriaal, drukwerk, het recht op overname van telefoonnummers, klantenbestanden, internet domeinnamen, handelsnaam, onderhanden werk en (het gebruik van) de administratieve en financiële (digitale) bescheiden, uitsluitend voor zover Pothuizen hierop rechthebbende is.

Tweede verslagperiode: Een verkoop van de goodwill is niet mogelijk gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Geen

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke kopers.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Alle vorderingen werden door gefailleerde verpand aan ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank heeft de incasso van de vorderingen inmiddels ter hand genomen.

Tweede verslag: Uit de administratie is gebleken dat Pothuizen B.V. een lening zou hebben verstrekt aan een derde. Tot zekerheid van verhaal voor deze vordering is aan Pothuizen een hypotheekrecht (tweede in rang) verstrekt op de aan deze derde toebehorende onverdeelde helft van een woning (hypothecaire inschrijving bedraagt € 187.500). De curator heeft de pandhouder geïnformeerd over deze vordering.

Komende verslagperiode zal de curator de pandhouder verzoeken om rekening en verantwoording af te leggen.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

Derde verslag: De curator heeft de pandhouder verzocht om rekening en verantwoording af te leggen.

4.2 Opbrengst

Nog onbekend.

De curator heeft de kas van gefailleerde ingenomen. Per datum faillissement was een bedrag ad € 4.170 aanwezig.

Dit bedrag is op de boedelrekening gestort.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder en met de partij die door ABN AMRO Bank werd ingeschakeld ten behoeve van het incasseren van de vorderingen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Alle zaken en vorderingen werden (oorspronkelijk) door Pothuizen verpand aan ABN AMRO Bank N.V. De totale vordering van ABN AMRO bedraagt € 1.499.537. Naar verwachting zal ABN AMRO voor een substantieel deel van haar vordering niet voldaan kunnen worden.

Ten gunste van Forest Metal Group B.V. ("Forest") werd de avond voor het faillissement een pandrecht gevestigd op enkele roerende zaken (inventaris). Van beide pandhouders heeft de curator begrepen dat Forest de positie van ABN AMRO als zijnde pandhouder eerste in rang erkent.

5.2 Leasecontracten

Twee DAF-vrachtwagens worden geleased van PACCAR Lease. Uit een taxatie van Troostwijk blijkt dat er geen sprake is van overwaarde.

Een Liebherr overslagkraan wordt geleased van ABN AMRO Lease via een financiële leaseovereenkomst. Uit de taxatie van Troostwijk is gebleken dat sprake is van een substantiële overwaarde. De rechter-commissaris heeft machtiging voor lossing en verkoop verleend. De uiteindelijk voor de boedel te realiseren waarde is nog niet bekend, aangezien de overslagkraan nog verkocht dient te worden.

De Liebherr overslagkraan is in de tweede verslagperiode verkocht via de veiling. De overwaarde van € 6.045,50 is op de boedelrekening ontvangen.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie 5.1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.1

5.5 Boedelbijdragen

Zie 3.11

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden worden door Troostwijk Waardering & Advies afgewikkeld. Er heeft een kijkdag plaatsgevonden en aan partijen die rechtsgeldig een eigendomsvoorbehoud konden inroepen zijn zaken uitgeleverd.

Met één partij bestaat nog een discussie over de vraag of zij eigenaar is van een partij aluminium. ABN AMRO Bank maakt aanspraak op een pandrecht op die partij. De curator heeft beide partijen met elkaar in contact gebracht voor overleg. Er wordt onderzocht of de desbetreffende partij al enkele jaren geleden in eigendom is overgedragen.

Tweede verslagperiode: ABN AMRO Bank stelt dat deze partij aan haar zou zijn verpand.

Hangende de discussie omtrent de aanspraken op de voorraad aluminium zijn de pandhouder en crediteur overeengekomen dat de voorraad aluminium extern wordt opgeslagen. De curator wacht de uitkomst van de discussie af.

Een crediteur heeft het standpunt ingenomen dat zij eigenaar zou zijn van enkele roerende zaken. Partijen zijn overeengekomen dat de betreffende zaken worden verkocht via de veiling. Partijen zullen nadien in overleg treden over de verdeling van de koopsom. Naar verwachting zal deze kwestie komende verslagperiode worden afgewikkeld.

Derde verslag: Voorraad aluminium: afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met beide partijen en nadere stukken ter beschikking gesteld. ABN AMRO Bank heeft de curator geïnformeerd dat het geschil is beslecht en de kwestie is afgewikkeld.

Eigendom geveilde zaken: De verkoopopbrengst van de roerende zaken waarop de crediteur aanspraak maakt bedraagt € 8.756,00. De curator is in overleg getreden met de crediteur omtrent een mogelijke minnelijke regeling. De laatste e-mails en brief van de curator zijn onbeantwoord gebleven. De curator streeft ernaar deze kwestie komende verslagperiode af te wikkelen.

5.7 Retentierechten

Nog niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich bij de curator enkele partijen gemeld die zich op dit recht beroepen. Deze aanspraken worden door Troostwijk Waardering & Advies afgewikkeld.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft overleg gevoerd met ABN AMRO Lease N.V., ABN AMRO Bank N.V., Troostwijk Waardering en Advies B.V. en meerdere crediteuren.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Per faillissementsdatum waren de activiteiten gestaakt. Van een voortzetting van de activiteiten gedurende de faillissementsperiode is geen sprake geweest.

De curator begrijpt dat gefailleerde sinds 1 februari 2013 vennoot is in de vennootschap onder firma HKS-Pothuizen VOF. De andere vennoot is HKS Scrap Metals B.V. Als gevolg van het faillissement zou gefailleerde zijn uitgetreden als vennoot. De curator heeft stukken opgevraagd ten behoeve van een eventuele eindafrekening.

Tweede verslag: De curator heeft enkele stukken ontvangen, doch onvoldoende om thans tot een eindafrekening te komen.

Derde verslag: ABN AMRO heeft de incasso van de vordering op HKS ter hand genomen. ABN AMRO en HKS zijn in een discussie verwickeld omtrent (i) de omvang van de eindafrekening (volgens HKS een bedrag ad ca. € 250.000) en (ii) de juistheid van de bedragen welke partijen over en weer van elkaar te vorderen zouden hebben. HKS stelt dat zij een eventuele vordering van Pothuizen kan verrekenen met de (vermeende) vordering van HKS op Pothuizen van € 231.015,89.

De curator heeft ABN verzocht rekening en verantwoording af te leggen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de activa. De curator heeft geen overeenstemming bereikt.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie 6.3

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie 3.12

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie 6.1

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op verzoek van de curator heeft Nederpel De Block & Partners de digitale administratie veiliggesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: 14 januari 2016, tijdig
2013: 26 november 2014, tijdig
2012: 23 juli 2013, tijdig
2011: 2 oktober 2012, tijdig

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Aan de accountant werd ten aanzien van het boekjaar 2014 een controleopdracht verstrekt. De accountant heeft (o.a.) het volgende verklaard:

"Onderbouwing van de oordeelonthouding

Gegeven de aard van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de vennootschap kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten, alsmede omtrent de juistheid en volledigheid van de kosten van de omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten zoals de omvang en de waardering van de voorraad.

Oordeelonthouding betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aangelegenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening."

Hetzelfde geldt ten aanzien van de jaarrekening 2013

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is in het jaar 1977 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.6 Paulianus handelen

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

Tweede verslag: Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van paulianus handelen.

7.7 Werkzaamheden

De curator zal een onderzoek instellen naar de administratie van Pothuizen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 11.595,83 + P.M. (huur)

€ 11.595,83 + P.M. (huur)

€ 9.288,81 (huur)

Eén verhuurder maakt aanspraak op een bedrag ad ca. € 14.500 (excl. BTW) in verband met het niet verwijderen van restafval (ontruimingskosten).

Derde verslag: De curator heeft nog geen standpunt ingenomen over de vraag of deze vordering als boedelvordering kwalificeert. Het is de curator bekend dat er een procedure bij de Hoge Raad aanhangig is die betrekking heeft op de vraag of bepaalde kosten voor het afvoeren van reststoffen als boedelschuld kwalificeren. De curator is voornemens om het arrest van de Hoge Raad af te wachten en om daarna een beslissing te nemen over de kwalificatie van deze kenbaar gemaakte vordering.

€ 81.337,10 (boedelvordering UWV)

€ 38.839,64 (huur)

€ 17.545,00 (afvoer reststoffen)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 954,00

€ 24.706,00

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

Derde verslag:

€ 5.189,00 (motorrijtuigenbelasting)

€ 19.936,00 (OB en loonheffingen)

8.3 Pref. vord. van het UWV

P.M.

Derde verslag:

€ 33.337,69 (ex art. 3:288 sub e B.W.)

€ 2.476,51 (gelijke rangorde fiscus)

8.4 Andere pref. crediteuren

P.M.

€ 422,54 (ex art. 3:288 sub e BW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

68

124

129

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.538.885,80

€ 2.952.668,93

€ 3.634.128,21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

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

Nummer: 3

Datum: 03-10-2016

Derde verslag: De curator heeft de bestuurder verzocht om de aangiften voor de Belastingdienst voor te bereiden. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij over onvoldoende gegevens beschikt om de aangifte te kunnen doen. De curator zal nagaan op welke wijze alsnog correcte aanslagen opgelegd kunnen worden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van gebleken.

9.2 Aard procedures

Niet van gebleken.

9.3 Stand procedures

Niet van gebleken.

9.4 Werkzaamheden

De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij gefailleerde als partij optreedt.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana;
- afwickelen verkoop activa.

10.3 Indiening volgend verslag

Een volgend openbaar verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

-