FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) **Nummer:** *7* **Datum**: *20 augustus 2014*

Gegevens failliet	:	Velis Scholten Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Proostwetering 131
Kvknummer	:	30094631
Faillissementsnummer	:	C/16/12/219 F
Datum uitspraak	:	10 april 2012
Curator	:	mr. S.V. Hardonk
R-C	:	mr. D.M. Staal
Activiteiten onderneming	:	Kort gezegd hield Velis Scholten Utrecht B.V. (hierna: "VSU") zich bezig met las-, reparatie, onderhouds en constructiewerkzaamheden aan hijs-, hef- en transportwerktuigen. Voorts was VSU dealer van laad- en lossystemen.
Omzetgegevens	:	2011 netto omzet: 6.435.000 2010 netto-omzet: 6.119.000
Personeel gemiddeld aantal	:	ca. 16
Saldo einde verslagperiode	*:*	*€ 49.565,92*
Verslagperiode	:	*17 mei 2014 t/m 20 augustus 2014*
Bestede uren in verslagperiode	:	*8 uren*
Bestede uren totaal	:	*167 uren en 45 minuten*

1. Inventarisatie

1.1 t/m 1.7

Afgewikkeld. Zie verslag 3.

2. Personeel

2.1 *t/m 2.4*

Afgewikkeld. Zie verslag 3.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 t/m 3.5 Beschrijving

Afgewikkeld.

Bedrijfsmiddelen

3.6 t/m 3.10 Beschrijving

Afgewikkeld.

Voorraden/onderhanden werk

3.11 t/m 3.14 Beschrijving

Zie verslag 2.

Andere activa

Goodwill

3.15t/m 3.17 Beschrijving

Zie verslag 2.

Aandelen in OBM Midden Nederland B.V.

3.18 Beschrijving

Afgewikkeld. Zie verslag 4

3.19 Verkoopopbrengst

Geen.

4. Debiteuren

4.1 t/m 4.4 Omvang debiteuren

Afgewikkeld. Zie verslag 3.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van banken

Op 1 maart 2013 heeft de Belastingdienst een bedrag van € 32.326,00 betaald op de door Velis Scholten Utrecht B.V. bij Deutsche Bank N.V. aangehouden bankrekening. Dit betreft een teruggave belastingen. Bij betaling is als begunstigde een andere rechtspersoon vermeld. Aangezien er een rechtsverhouding bestaat c.q. heeft bestaan met deze partij die tot betaling aanleiding gaf stelt de curator zich op het standpunt dat het hier niet gaat om een onmiskenbare vergissing. De fiscus stelt dat er sprake is van een onmiskenbare vergissing en dat de curator gehouden zou zijn het bedrag terug te storten. De curator en fiscus hebben afgelopen verslagperiode (nader) overleg gevoerd omtrent de binnengekomen betalingen, doch zijn niet tot een vergelijk gekomen.

De Belastingdienst heeft de zaak uit handen gegeven aan haar advocaat. *In verslagperiode 6* heeft de curator gecorrespondeerd met de advocaat van de Belastingdienst over de afwikkeling van deze kwestie. Partijen zijn (vooralsnog) niet tot een vergelijk gekomen. Op 10 april jl. heeft de curator inhoudelijk gereageerd op het standpunt van de Belastingdienst. Ondanks een herinnering heeft de curator tot op heden nog niet mogen vernemen.

De advocaat van de Belastingdienst heeft de curator op 11 juli 2014 schriftelijk geïnformeerd dat de Belastingdienst heeft besloten niet langer aanspraak te maken op de vordering op grond van onverschuldigde betaling. Dit punt is hiermee afgewikkeld en de vordering van de Belastingdienst wordt derhalve meegenomen in de afwikkeling van dit faillissement als concurrente boedelvordering.

In verslagperiode 7 heeft de curator contact opgenomen met de bestuurder van de koper van de activa met betrekking tot de afwikkeling van onverschuldigde betalingen van debiteuren. Omdat de koper van de activa een vennootschap heeft opgericht onder dezelfde naam als gefailleerde is er veel verwarring ontstaan bij de debiteuren van de nieuwe vennootschap. Tientallen debiteuren

hebben na de faillissementsdatum bedragen voldaan op de bankrekening van gefailleerde die bestemd zijn voor de doorstarter. De curator heeft geconstateerd dat dit onmiskenbare vergissingen betreft. Het gehele banksaldo is inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening van gefailleerde. De onverschuldigde betalingen dienen te worden teruggeboekt naar de debiteuren. De curator heeft de koper verzocht een kostenbijdrage te leveren. De bestuurder van de koper heeft uitstel gevraagd om inhoudelijk hierop te reageren.

5.2 t/m 5.9

Afgewikkeld. Zie *6e* verslag.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten/ Doorstart

6.1 t/m 6.3 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 3. Afgewikkeld.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Afgewikkeld.

7.2 *Depot jaarrekeningen*

Afgewikkeld.

7.3 Goedk. Verklaring Accountant

Afgewikkeld.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Afgewikkeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

Afgewikkeld.

7.7 *Werkzaamheden*

Afgewikkeld.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator	:	p.m.
UWV	:	€ 171.097,69
Vorderingen verhuurders	:	p.m.
Onverschuldigde betaling	*:*	*€ 32.326,00*

8.2 *Preferente vordering van de fiscus* : € 136.715,16

8.3	*Preferente vordering. van het UWV*	:	€ 3.223,16 ex art. 66 lid 1 WW € 20.899,01 ex art. 3:288 sub e BW
8.4	*Andere preferente crediteuren*	:	p.m.
8.5	*Aantal concurrente crediteuren*	:	109
8.6	*Bedrag concurrente crediteuren*	:	€ 967.659,39

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting is een gedeeltelijke uitkering aan de boedelschuldeisers mogelijk.

8.8 Werkzaamheden
Geen.

9. Procedures

9.1 t/m 9.4
N.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Zodra de kwestie met betrekking tot de onverschuldigde betalingen die bestemd zijn voor de doorstarter is afgerond, kan het faillissement worden beëindigd (zie 5.1). De curator verwacht dit punt op korte termijn af te kunnen wikkelen.

10.2 Plan van aanpak
Afwikkeling onverschuldigde betalingen debiteuren

10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal 3 maanden na heden worden ingediend.

10.4 Publicatie verslag
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex art. 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (http://www.cms-dsb.com -> online services -> faillissementen).

De curator wijst er ten slotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, *20 augustus 2014*

mr. S.V. Hardonk (curator)

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT

T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)