

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	18-12-2018
Insolventienummer	F.15/15/18
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009789:F001
Datum uitspraak	14-01-2015

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr C.H. Hartsuiker Mr. A.G. Moeijes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aquaserva Group B.V. e.a.

18-12-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 59.947,95

18-12-2018



Verslagperiode

van
14-2-2018

t/m
7-11-2018

18-12-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	275,76 uur
totaal	275,76 uur

Toelichting bestede uren

SWDV Advocaten
Bestede uren in verslagperiode : 36,20 uur
Bestede uren Totaal : 838,30 uur

18-12-2018



Tanger Advocaten
Bestede uren in verslagperiode : 239,56 uur
Bestede uren in Totaal : 2974,29 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 399.067,68

Er zijn tot op heden boedelvorderingen voor een totaalbedrag van € 399.067,68.

18-12-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.823.710,40

De Belastingdienst had aanvankelijk een vordering van € 4.949.686,69 ingediend.

De tot op heden ingediende vorderingen van de Belastingdienst bedragen totaal

€ 4.823.710,40.

18-12-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 262.346,78

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.
Het UWV heeft een vordering van € 262.346,78 ingediend.

18-12-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

81

Er zijn door 81 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

18-12-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.570.595,37

Het totaal bedrag van de ingediende concurrente (handels)vorderingen bedraagt € 4.570.595,37.

18-12-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

18-12-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedures tegen de oud-aandeelhouders

Verslag 9

Pleidooi heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2018.

18-12-2018



Het gerechtshof te Arnhem heeft besloten dat de heer P. Smeulders nog bij akte mag reageren op de pleidooien omdat hij in persoon is verschenen.

De curatoren dienen de gewijzigde eis alsnog te betekenen aan niet in de procedure verschenen partij.

De curatoren wachten het arrest af.

Procedure tegen accountant Blok c.s.

Verslag 9

De hoofdprocedure en de schadestaatprocedure tegen Blok c.s. zijn doorgehaald, doch kunnen te allen tijde weer opgebracht worden. Deze procedures vormen thans onderdeel van de arbitrage.

Accountantskamer tuchtklacht T. Notenboom

Verslag 9

Het beroep is op 28 maart 2018 behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de maatregel is bekrachtigd.

Procedure tegen Nationale Nederlanden

Verslag 9

De lopende procedures tussen accountant Blok c.s. en Nationale Nederlanden zullen door arbitrage worden beslecht om tot een snelle en definitieve uitspraak te komen. De procedure tegen de verzekeraar is op de parkeerrol geplaatst.

Klacht tegen curatoren

De heren A. van der Gijp en A. Eland hebben een (gedrags)rechtelijke klacht ingediend bij de toetsingscommissie van Insolad. De klacht is in grote lijnen gelijk aan de klacht die zij eerder ook aan de rechter-commissaris - en in hoger beroep ex 67 Fw bij de rechtbank - kenbaar hebben gemaakt.

De klacht is op 2 november jl. mondeling behandeld en de commissie heeft gemeld voornemens te zijn om voor het einde van dit jaar uitspraak te doen.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

18-6-2019

18-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

7 november 2018

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curatoren

betrekking hebbend op verslag nrs.

AquaServa Group C.S.

F. 15/15/18 en F. 15/15/37 t/m F. 15/15/40

14-01-2015 en 27-01-2015

Mr. J.J. Dijk

Mr. A.G. Moeijes en Mr. C.H. Hartsuiker

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas			€ -	
	bank		€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen / goodwill	€ 245.000,00		€ 245.000,00	
	verkoop domeinnaam	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	opbrengst bodemzaken	€ 38.197,00		€ 38.197,00	
	gebruiksvergoeding pand	€ 73.568,00		€ 73.568,00	€ 12.768,00
	doorbelasting doorstart factuur brandstof	€ 1.234,08		€ 1.234,08	€ 214,18
	boedelvergoeding verkoop OG	€ 6.050,00		€ 6.050,00	€ 1.050,00
	Doorbelasting leasevoertuigen	€ 17.946,22		€ 17.946,22	€ 3.114,63
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren			€ -	
	Debiteuren ontvangsten (mogelijk nog af te rekenen met doorstart)	€ 4.008,43	€ 47,12	€ 4.055,55	
	boedeldebiteuren	€ 137.209,83		€ 137.209,83	p.m.
	afrekening pandhouder tzv onderhandenwerk en verpande deb.	€ -109.673,12		€ -109.673,12	n.v.t.
4.	overige baten				
	depot-/discussiebedrag onderhandenwerk	€ 104.373,00		€ 104.373,00	
	depotbedrag (prae faill.) Varrolaan Advocaten retour	€ 11.941,00		€ 11.941,00	
	betalingen Blok	€ 160.485,38		€ 160.485,38	
	ontvangst uit hoofde vonnis 22-05-2014	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	Betaling NN t.z.v. schade	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
	pauliana	€ 21.392,00		€ 21.392,00	
	proceskostenveroordeling	€ 1.103,00		€ 1.103,00	
	restituties	€ 144,18		€ 144,18	
	afrekening zakelijke lasten verkoop OG	€ 1.077,52		€ 1.077,52	€ 9,27
	rente	€ 0,05		€ 0,05	
5.	totaal	€ 919.056,57	€ 47,12	€ 919.103,69	€ 17.156,09

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curatoren	€ 736.205,14		€ 736.205,14	€ 127.771,14
	voorgesloten kosten SWDV	€ 405,00		€ 405,00	€ -
	voorgesloten kosten Tanger	€ 1.937,68		€ 1.937,68	€ 178,81
	verschotten (benzinekosten / autokosten, nutsvoorz.)	€ 1.739,40		€ 1.739,40	€ 34,71
	Kosten Cox & Partners	€ 2.692,25		€ 2.692,25	€ 467,25
	kosten Bureau de Wit	€ 8.058,60		€ 8.058,60	€ 1.398,60
	Kosten automatiseerder	€ 5.385,66		€ 5.385,66	€ 934,70
	inzet personeel ivm afronden onderhandenwerk / kosten derden	€ 1.915,92		€ 1.915,92	n.v.t.
	aandeel boedel in NTAB nota	€ 2.204,21		€ 2.204,21	€ 382,55
	Vergoedingen personeel i.v.m. afronden onderhandenwerk	€ 746,32		€ 746,32	n.v.t.
	Leasekosten Athlon doordraaiperiode	€ 25.423,82		€ 25.423,82	€ 4.412,40
	Smeulders vergoeding voorgesloten benzinekosten	€ 3.130,00		€ 3.130,00	n.v.t.
	Kosten GDW'ers	€ 6.322,03		€ 6.322,03	€ 994,98
	kosten procedures (en externe partijen)	€ 37.768,94		€ 37.768,94	€ 6.554,94
	Appel notaris	€ 90,75		€ 90,75	€ 15,75
	gemeentelijke belastingen	€ 1.092,77		€ 1.092,77	
	kosten verhuizing en opslag administratie + dig. Adm.	€ 4.938,35	€ 5.053,70	€ 9.992,05	€ 1.734,16
	griffierecht	€ 14.045,20		€ 14.045,20	€ 2.437,60
6.	totaal	€ 854.102,04	€ 5.053,70	€ 859.155,74	€ 147.317,58
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 919.056,57	€ 47,12	€ 919.103,69	
	totaal B	€ 854.102,04	€ 5.053,70	€ 859.155,74	
7.	saldo boedelrekening	€ 64.954,53	€ -5.006,58	€ 59.947,95	