



ADVOCATEN
JURISTEN
KANTOOR

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17-11-2009

Wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagen in cursief

Gegevens failliet	:	Dibhorst Holding B.V., Oranjekanaal ZZ 7, 7853 TC, Wezuperbrug
Faillissementsnummer	:	F 07/135
Datum uitspraak	:	19 juni 2007
Curator	:	mr. J.M. Pol
R-C	:	mr. J. van der Vinne
Activiteiten onderneming	:	Houdstermaatschappij, houdster van aandelen in andere vennootschappen, beheren van pensioengelden voor bestuurders
Omzetgegevens	:	2005: € 43.200,00, 2004: € 43.200,00
Personeel gemiddeld aantal	:	1
Boedelrekening	:	1047.02.877
Verslagperiode	:	tot en met november 2009

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dibhorst Holding B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder mevrouw P.I.M. Struik-Berkhout. Failliet heeft een 100 % deelneming in Dibhorst B.V., en 50 % in Tuicon B.V. Deze werkmaatschappijen zijn beide op 9 januari jl. gefailleerd. Curator in die faillissementen is de heer mr. S.J. de Vries te Zwolle.

Naast de statutaire bestuurder kent failliet ook nog een feitelijk bestuurder in de persoon van de heer H. Struik, zoon van mevrouw Struik-Berkhout. Hij was in feite degene die het beleid van de bedrijven binnen de Dibhorst Groep bepaalde.

1.2 Winst en verlies

Volgens de jaarrekening 2005 bedroeg het verlies in 2005 € 26.096,00 tegenover een verlies van € 2.0068,00 in 2004. De jaarrekening van 2006 is nog niet opgesteld. Naar informatie van de bestuurder(s) waren ook de jaren 2006 en 2007 verliesgevend.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per 31 december 2005 bedroeg € 232.086,00.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft vastgesteld dat er een tweetal autoverzekeringen op naam van failliet staan. Bezien wordt of deze beëindigd kunnen worden.

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Er heeft geen premierestitutie plaatsgevonden.

1.6 Huur

Failliet is geen huurder. Verder verhuurt zij geen onroerende zaken (meer).

1.7 Oorzaak faillissement

Vanwege het faillissement van de werkmaatschappijen had failliet geen verdere inkomsten. Daardoor kon aan verplichtingen niet worden voldaan. Daar kwam bij dat failliet zich voor een aantal schuldeisers van de werkmaatschappijen mede verbonden had, zodat na het faillissement van de werkmaatschappijen deze crediteuren verhaal zochten op de holding. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement, dat werd aangevraagd door enkele schuldeisers.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

De bestuurder, mevrouw Struik-Berkhout, is in dienst bij de vennootschap. Haar arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faill.

Zie 2.1

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het ontslag van mevrouw Struik-Berkhout werd per 1 oktober 2007 aangezegd.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Failliet was tot 16 maart 2007 eigenaar van de onroerende zaak Oranjekanaal ZZ 7 te Wezuperbrug. Het betreft een woonhuis met bedrijfsruimte, erf en tuin, kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie F, nrs 3012 en 3717, groot respectievelijk 5a 95 ca en 10a en 32ca.

Op 16 maart is deze onroerende zaak overgedragen aan CVG B.V. te Laren.

3.2 Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst bedroeg € 240.000,00.

3.3 Hoogte hypotheek

Op de onroerende zaak was ten behoeve van de Fortis-bank een recht van eerste hypotheek gevestigd, ten bedrage van afgerond € 55.000,00. Dit bedrag is bij de verkoop volledig afgelost.

Op 30 december 2006 is een recht van tweede hypotheek verstrekt ten behoeve van de besloten vennootschap Altena Hattem B.V. Krachtens de hypotheekakte is deze zekerheid verstrekt voor voldoening van opeisbare verplichtingen van de werkmaatschappijen Dibhorst en Tuicon, alsmede van de heer en mevrouw Struik in privé, jegens Altena. De curator heeft bij zowel hypotheekgever als hypotheeknemer nadere gegevens omtrent deze zekerheidstelling verzocht.

De restopbrengst van de onroerende zaak, afgerond € 180.000,00, is betaald aan de tweede hypotheekhouder.

De onroerende zaak wordt thans door de heer en mevrouw Struik bewoond en gehuurd van CVG.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Nagegaan wordt of er nog kentekens geregistreerd staan op failliet.

3.6 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Vorraden/ onderhanden werk

Er zijn geen voorraden of onderhanden werken aangetroffen.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Vooralsnog zijn geen andere activa aangetroffen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De omvang van de debiteuren worden nader onderzocht. Gelet op de holdingstructuur bestaan mogelijk (waardeloze) vorderingen op de failliete werkmaatschappijen. Ook worden rekening courant verhoudingen onderzocht.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van de bank is nog niet in kaart gebracht. Tot heden is geen bancaire vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1

De onderneming was reeds gestaakt. Deze is derhalve niet voortgezet.

Doorstart

6.2

Er zijn geen mogelijkheden voor een succesvolle doorstart.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd bij de curator bezorgd. Aan de boekhoudplicht lijkt voldaan. De administratie zal inhoudelijk verder onderzocht worden.

Onderzoek van de administratie heeft tot dusverre geen onregelmatigheden aan het licht gebracht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de depotplicht werd voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet vereist, in verband met regime kleine ondernemingen.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Aan de stortingsplicht werd voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar onbehoorlijk bestuur zal nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de verstrekking van een hypotheek ten gunste van Altena Hattem B.V. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de heer H. Struik jr., voorts met de heer mr. S. de Vries (curator werkmaatschappijen). Verder is de curator in correspondentie geraakt met de advocate van Altena. Daaruit is het volgende beeld ontstaan.

Altena Hattem B.V. was participant in de werkmaatschappijen van failliet. Naar eigen zeggen heeft Altena ongeveer € 800.000,00 geïnvesteerd. Aanvankelijk zijn voor deze investeringen kennelijk geen zekerheden gevestigd. In enkele leningsovereenkomsten, gedateerd in juni 2006, is door de heer H. Struik jr. toegezegd dat op eerste verzoek een positieve hypotheekverklaring ten gunste van Altena en ten laste van failliet zou worden afgegeven. Struik had evenwel geen vertegenwoordigingsbevoegdheid voor failliet.

Failliet heeft zich nimmer verplicht tot het verstrekken van zekerheden jegens Altena. Niettemin is op 30 december 2006, een week vóór het faillissement van de werkmaatschappijen, zekerheid door failliet verstrekt in de vorm van een hypotheekrecht, ten gunste van Altena. Altena heeft haar vordering op de werkmaatschappijen, inclusief de gevestigde zekerheden, vervolgens verkocht aan een derde. Deze is uiteindelijk overgegaan tot uitwinning, waardoor de onroerende zaak werd verkocht en de gehele opbrengst is uitgekeerd aan de hypotheekhouders.

De curator stelt zich op het standpunt dat het verstrekken van (derden) zekerheid door failliet aan Altena een paulianeuze rechtshandeling betreft, die benadeling van crediteuren heeft meegebracht. De curator beraadt zich op buitengerechtelijk vernietiging, met Altena wordt op dit moment gediscussieerd over deze kwestie. Bezien wordt of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

In deze verslagperiode zijn geen vorderingen gemaakt met het bereiken van een minnelijke regeling. Partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen. De curator heeft de heer H. Struik opgeroepen voor verhoor ten overstaan van de rechter commissaris. Daar is Struik onder ede gehoord en heeft hij een nadere verklaring afgelegd over de gang van zaken rondom het verlenen van het recht van hypotheek aan Altena.

De curator beziet thans de concrete mogelijkheden om een procedure tegen Altena te starten.

De procedure tegen Altena is verder in voorbereiding. Struik wordt opgeroepen voor een tweede faillissementsverhoor.

Het tweede faillissementsverhoor heeft geen doorgang gevonden. Inmiddels beschikt de curator over alle gegevens die nodig zijn voor het starten van een procedure tegen Altena. Daarover wordt overleg gevoerd met de rechter commissaris.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een beroep gedaan op de garantstellingsregeling van het Ministerie van Justitie in verband met een mogelijke procedure tegen Altena. Op dit verzoek is nog geen definitieve beslissing genomen. De curator verricht verhaalsonderzoek, verder is middels een aanzeggingsexploit van de deurwaarder enige lopende verjaring zekerheidshalve gestuit.

8. Crediteuren

8.1 Omvang crediteuren

Voor de stand van de crediteuren wordt verwezen naar de aangehechte crediteurenlijsten.

8.2 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling kan nog niet worden aangegeven.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is sterk afhankelijk van de pauliana-kwestie.

9.2 Plan van aanpak

Nadere inventarisatie van zowel activa als passiva. *Voeren van procedure tegen Altena.*

9.3 Indiening volgend verslag

Februari 2010

Assen, 17 november 2009


mr. J.M. Pol
Curator

De gegevens in dit verslag zijn gebaseerd op de informatie die de curator in zijn hoedanigheid heeft vergaard en ontvangen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag vermelde feiten en financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. De curator staat niet in voor de juistheid van de informatie. Aan het verslag en haar bijlagen kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

LIJST VAN CONCURRENTE CREDITEUREN

Inzake Dibhorst Holding/Faillissement

Zaaknummer: 50

Datum uitspraak: 19 juni 2007

Rechter commissaris: mr. J. van der Vinne

Curator: mr. J.M. Pol

Insolventienummer: F07/135

Nr.	Crediteur	Bank rek. nr.	Bedrag
1.	Meijeroos Advocaten Postbus 85447 2508 CC 's-GRAVENHAGE T.a.v. de heer mr. H.H.M. Meijeroos Doss.nr 7023/0002	47.26.17.699	€ 40.548,75
2.	Bierens Incasso Advocaten Postbus 92 5460 AB VEGHEL T.a.v. de heer mr. A.E.M. Bierens Ref.nr. 20070586.AB.RA	48.37.03.346	€ 140.627,43
3.	N.V. Unive Schade Jan Bommerstraat 4 9402 NR ASSEN Ref.: 27101066-MSP		€ 853,13
4.	KPN Collections Eindhoven Postbus 90190 5600 RZ EINDHOVEN Ref.: 05250654568200512071		€ 377,49
	Totaal		€ 182.406,80

LIJST VAN PREFERENTE CREDITEUREN**Inzake Dibhorst Holding/Faillissement**

zaaknummer: 50

datum uitspraak: 19 juni 2007

rechter commissaris: mr. J. van der Vinne

curator: mr. J.M. Pol

insolventienummer: F07/135

Nr. Crediteur	Bankrekeningnr.	Bedrag
1 Meijeroos Advocaten Postbus 85447 2508 CC 's-GRAVENHAGE T.a.v. de heer mr. H.H.M. Meijeroos Doss.nr 7023/0002	47.26.17.699 €	1.010,78
2 Belastingdienst Noord Postbus 30056 7800 RC EMMEN Ref.nr. 8023.19.816.A016500	940001 €	3.719,00
3 Belastingdienst Noord Postbus 30056 7800 RC EMMEN Ref.nr. 8023.19.816.A017010	940001 €	3.295,00
4 Belastingdienst Noord Postbus 30056 7800 RC EMMEN ref. 8023.19.816.A017020	940001 €	6.825,00
5 Belastingdienst Noor, kantoor Emmen Postbus 30056 7800 RC EMMEN Aanslagnr.: 8023.19.816.A017060	940001 €	5.050,00
6. Belastingdienst Noor, kantoor Emmen Postbus 30056 7800 RC EMMEN Aanslagnr.: 8023.19.816.A017050	940001 €	3.282,00
Totaal		€ 23.181,78