

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**

Nummer: 2

Datum: 2 april 2010

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VEGE Industrial B.V.,  
statutair gevestigd te Spijkenisse,  
kantoorhoudende te (3201 AB) aan Ir. H. de  
Grootweg 1

Insolventienummer : 09/625 F

Op verzoek van : eigen aangifte

Datum uitspraak : 22 september 2009

R-C : Mr E.I. Batelaan-Boomsma

Curator : Mr J.G. Princen

Activiteiten onderneming : handel en industrie in het algemeen en in het  
bijzonder de handel in motoren, motoronderdelen,  
scheepsonderdelen en verwante artikelen

Personeel gemiddeld aantal : circa 80

Omzetgegevens : 2006-2007: EUR 6.968.626,51  
2007-2008: EUR 6.743.800,42  
2008-2009: EUR 5.691.894,60  
1/4 2009-21/9 2009: EUR 2.073.630,89

Verslagperiode : 17 oktober 2009 tot en met 1 april 2010

---

**Bijlagen:**

1. concept financieel verslag;
  2. crediteurenlijsten.
-

## **1 Inventarisatie**

### 1.1 Directie en organisatie

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 1.2 Winst en verlies

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 1.3 Balanstotaal

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 1.4 Lopende procedures

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 1.5 Verzekeringen

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 1.6 Huur

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden medegedeeld dat de huur van het pand per 22 december 2009 is geëindigd. VEGE Benelux B.V., koper van de activa, waarover hierna in 3.6 meer, heeft vanaf 22 december 2009 met volledige instemming van de verhuurder de huur van het pand voortgezet, met de bedoeling om in twee tot drie maanden de door haar van de boedel gekochte zaken uit het pand te verwijderen. De sleutels zijn ter beschikking van VEGE Benelux B.V. gesteld. VEGE Benelux B.V. is verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van de huur aan de verhuurder vanaf 22 december 2009 en voor de uiteindelijke oplevering van het pand aan de verhuurder. VEGE Benelux B.V. vrijwaart de boedel voor elke aanspraak van de verhuurder betreffende de periode na 22 december 2009.

### 1.7 Oorzaak faillissement

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

## **2. Personeel**

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### **3. Activa**

#### 3.1 Onroerende zaken

Geen.

#### 3.2 Bedrijfsmiddelen

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

#### 3.3 Verkoopopbrengst

Zie hierna bij 3.6.

#### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing; zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

#### 3.5 Voorraden / onderhanden werk

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 alsmede hierna bij 3.6.

#### 3.6 Verkoopopbrengst

In het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 is vermeld dat de ABN AMRO Bank, pandhouder, doende was om een openbare veiling te organiseren, doch dat de curator mogelijk de zaken alsnog onderhands zou kunnen verkopen. De inventariszaken en de voorraden van curanda waren door NTAB B.V. getaxeerd op een liquidatiewaarde van EUR 601.150,-- exclusief BTW.

Op 23 december 2009 heeft de curator met instemming van de ABN AMRO Bank N.V., pandhouder met betrekking tot alle activa van curanda, en na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris, de activa van curanda aan VEGE Benelux B.V. verkocht voor EUR 703.254,89 exclusief BTW. Op grond van artikel 37d (voorheen artikel 31) Wet OB 1968 is geen BTW verschuldigd. Deze verkoopopbrengst is volledig aan de ABN AMRO Bank ten goede gekomen. De bank heeft, zoals met de curator was overeengekomen, EUR 25.000,-- als boedelbijdrage aan de boedel betaalt, één en ander ter zake van de verkoopinspanningen van de

curator.

Los van de bedrijfsinventaris en voorraden zijn (dus) ook aan de ABN AMRO Bank verpande vorderingen in rekening-courant op groepsmaatschappijen alsmede de immateriële goederen van curanda, zoals haar handelsnaam, maar ook het op het terrein van curanda aanwezige chemisch afval aan VEGE Benelux B.V. verkocht. De curator heeft met betrekking tot het chemisch afval bedongen dat VEGE Benelux B.V. daarvoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is en voor een juiste afvoer daarvan dient te zorgen. Alle kosten ter zake komen derhalve voor rekening van VEGE Benelux B.V.

Als integraal en onlosmakelijk onderdeel van deze activatransactie maakt deel uit een vergoeding van EUR 250.000,-- die VEGE Benelux B.V. aan de boedel heeft betaald. Deze vergoeding is overeengekomen en aan de boedel betaald om definitief en tegen finale kwijting (eventuele) vorderingen van de boedel jegens VEGE Benelux B.V. en/of het bestuur van curanda en/of de bank af te kopen. Ter zake wordt verwezen naar 9.1 hierna.

### 3.7 Kasgeld

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden medegedeeld dat per saldo EUR 961,39 aan kasgeld is aangetroffen.

## 4. Eigendomsvoorbehoud

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden medegedeeld dat de na inventarisatie gebleken eigendomsvoorbehouders in de gelegenheid zijn gesteld om hun zaken te identificeren en mee te nemen. De curator heeft van elke eigendomsvoorbehouder die zaken heeft opgehaald een boedelbijdrage van EUR 150,-- gevraagd en gekregen. Uiteindelijk hebben 15 eigendomsvoorbehouders daadwerkelijk hun zaken opgehaald en een boedelbijdrage betaald, van per saldo EUR 2.250,--.

Partijen die onvoorwaardelijk eigendom van zaken hebben aangetoond, zijn eveneens in de gelegenheid gesteld om hun zaken op te halen.

## **5. Debiteuren**

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden medegedeeld dat de rekening-courantvorderingen van curanda op haar groepsvennootschappen uitvoerig door de curator zijn onderzocht, met name het verloop van de rekening-courantverhouding met VEGE Benelux B.V. vanaf 1 oktober 2008 tot datum faillissement (22 september 2009), waarover hierna bij 9.1 meer. Uiteindelijk zijn de intercompanyvorderingen, zoals vermeld bij 3.6 hiervoor, aan VEGE Benelux B.V. verkocht.

## **6. Bank / Financiers**

### **6.1 Vordering van de bank**

In het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 is vermeld dat de ABN AMRO Bank een vordering had aangemeld van EUR 7.141.653,15. In de afgelopen verslagperiode is deze bankschuld naar EUR 0,00 teruggebracht. De door VEGE Benelux B.V. betaalde koopprijs ad EUR 703.254,89 is integraal in mindering gebracht op deze bankschuld. Voorts hebben VEGE Benelux B.V. alsmede Intermotor B.V., één en ander vanwege hun hoofdelijke verbondenheid, de schuld van curanda aan ABN AMRO Bank voldaan. Thans heeft de ABN AMRO Bank dus geen vordering meer in dit faillissement.

### **6.2 Lease**

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden vermeld dat de curator er uiteindelijk niet in geslaagd is om de twee bedrijfswagens onderhands te verkopen en om met de verkoopopbrengst de schuld bij de Volkswagen Bank in te lossen. Beide auto's zijn derhalve aan de Volkswagen Bank ter beschikking gesteld die deze beide auto's ter openbare veiling heeft verkocht. Met de veilingopbrengst is de schuld van curanda aan Volkswagen Bank vrijwel geheel ingelost. De Volkswagen Bank heeft het restant van haar vordering – enkele honderden euro's – vervolgens kwijtgescholden, zodat ook Volkswagen Bank thans geen vordering in het faillissement meer heeft.

### **6.3 Beschrijving zekerheden**

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

## **7. Doorstart / voortzetten**

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

## **8. Administratie**

### 8.1 Toestand administratie

In aanvulling op het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 kan worden vermeld dat de administratie deugdelijk is gevoerd.

### 8.2 Goedkeuring verklaring accountant

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 8.3 Depot jaarrekeningen

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

## **9. Pauliana / Verrekening**

### 9.1 Verdachte transacties

In het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 zijn vier verdachte transacties gemeld.

1. De eerst gemelde transactie betrof kasopnamen ten behoeve van VEGE Benelux B.V. van per saldo EUR 11.100,--. De curator had deze kasopnamen van VEGE Benelux B.V. teruggevorderd wegens strijd met artikel 42 Fw. en artikel 54 Fw. VEGE Benelux B.V. heeft dit bedrag op 28 oktober 2009 aan de boedel (terug)betaald. Hiermee is deze kwestie afgesloten.
2. In het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 was vermeld dat NTAB B.V. namens ABN AMRO Bank de op grond van de bodemverhuurconstructie d.d. 21 september 2009 aan curanda te betalen (onder)huur van de eerste twee maanden, derhalve per saldo EUR 40.000,--, op 21 september 2009, derhalve één dag voor het faillissement van curanda, op de bankrekening van curanda had betaald. De curator heeft de bank medegedeeld dat voormelde handelwijze in strijd is met artikel 42 respectievelijk 47 Fw., en wel omdat de bank, volgens de curator, feitelijk geen huur heeft betaald en voorts hierdoor boven alle andere schuldeisers is bevoordeeld. De bank heeft het paulianeuze karakter van

de betaling betwist, doch heeft op 29 oktober 2009 voormelde EUR 40.000,-- aan de boedel betaald.

3. De derde verdachte transactie die in het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009 was vermeld, was de overdracht door curanda van haar kantoorinventaris aan VEGE Benelux B.V. enkele dagen voor het faillissement voor EUR 30.014,95, welk bedrag VEGE Benelux B.V. op de bankrekening van curanda had betaald en welk bedrag door de ABN AMRO Bank met de schuld van curanda aan de bank was verrekend. De curator deelde in het eerste verslag mede deze transactie nader te zullen onderzoeken wegens mogelijke strijd met artikel 42 respectievelijk 47 en artikel 54 Fw.

De curator heeft de gang van zaken onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat verrekening door de bank in strijd is geweest met artikel 54 Fw. en heeft de bank derhalve verzocht de opbrengst aan de boedel af te dragen. De verpanding van de vordering van curanda betreffende de koopprijs van de inventariszaken achtte de curator immers in strijd met artikel 47 Fw. en derhalve vernietigbaar. De bank wist toen namelijk, volgens de curator, dat het faillissement van curanda was aangevraagd. De curator heeft de verpanding vervolgens ook vernietigd.

Daar de vordering wat betreft de koopprijs van de inventaris (wegens de vernietiging) niet (meer) was verpand, mocht de bank de door haar ontvangen koopprijs niet verrekenen met de bankschuld van curanda. De bank was, volgens de curator, niet te goeder trouw in de zin van artikel 54 Fw.

De curator heeft overigens aan de ABN AMRO Bank medegedeeld dat het voorgaande ook geldt voor een aantal betalingen van VEGE Benelux B.V. voor door curanda, enkele dagen voor haar faillissement, aan VEGE Benelux B.V. geleverde zaken. Het ging per saldo om ruim EUR 50.000,--.

De redenering van de curator was dezelfde als met betrekking tot de verrekende koopprijs van de inventariszaken, namelijk dat de (dagelijkse) verpanding van deze vorderingen op grond van artikel 47 Fw. paulianeus is

geweest omdat de bank ten tijde van de verpanding reeds wist dat het faillissement van curanda was aangevraagd. De curator heeft ook hier de verpandingen vernietigd. Wegens de vernietiging diende de bank de door VEGE Benelux betaalde bedragen aan de boedel af te dragen, omdat zij deze, wegens het ontbreken van goede trouw in de zin van artikel 54 Fw., niet mocht verrekenen met de bankschuld van curanda. De curator heeft de bank derhalve verzocht ook deze bedragen met een totaal van ruim EUR 50.000,-- aan de boedel af te dragen.

De bank heeft het standpunt van de curator betwist en gesteld dat zij ten tijde van de verpanding van genoemde vorderingen (nog) niet wist dat het faillissement van curanda was aangevraagd. Derhalve zou zij op grond van artikel 54 Fw. bevoegd zijn geweest de ontvangen gelden te verrekenen met de bankschuld van curanda.

Uiteindelijk zijn deze beide kwesties op minnelijke wijze geregeld, waarover hierna meer.

4. De vierde verdachte transactie als vermeld in het eerste verslag betrof de verrekening door VEGE Benelux B.V. van de door haar aan curanda verschuldigde koopprijs voor leveringen door curanda, in de laatste weken voor haar faillissement, van gereviseerde motoren, koppen en andere onderdelen. De curator deelde in het eerste verslag mede dat hij van mening was dat één en ander in strijd was met artikel 42 en 54 Fw. en dat hij nader onderzoek zou doen.

De curator heeft, zoals ook hiervoor bij punt 5 is vermeld, de rekening-courantverhoudingen van curanda met VEGE Benelux B.V. alsmede de goederenstroom uitvoerig onderzocht. De curator is daarbij tot de conclusie gekomen dat VEGE Benelux B.V. voor per saldo ruim EUR 200.000,-- in strijd met artikel 54 Fw. (door VEGE Benelux B.V. van anderen) overgenomen vorderingen heeft verrekend met haar schuld aan curanda wegens gemelde leveringen. De curator was van mening dat VEGE Benelux B.V. derhalve niet de bevoegdheid had om deze EUR 200.000,-- te verrekenen

en dat zij dit bedrag dus nog aan de boedel moest betalen dan wel de geleverde zaken aan de boedel moest terugleveren.

VEGE Benelux B.V. heeft de conclusies van de curator betwist. Zij was van mening dat geenszins in strijd met artikel 54 Fw. was gehandeld. Overigens heeft VEGE Benelux B.V. zich op het standpunt gesteld dat, ingeval er onbetaald gebleven rekening-courantvorderingen van curanda op haar zouden bestaan, dan wel ingeval door curanda geleverde zaken onbetaald zijn gebleven, de ABN AMRO Bank ter zake pandrechten heeft, zodat deze bestaande vorderingen respectievelijk de onbetaald gebleven zaken onder het pandrecht van de bank vallen.

#### Samenvatting

Tussen de curator enerzijds en de ABN AMRO Bank respectievelijk VEGE Benelux B.V. anderzijds bestond discussie over:

A.) de al dan niet toelaatbare verrekening door de bank van betalingen van VEGE Benelux B.V. aan curanda van per saldo EUR 80.000,--

en

B.) de al dan niet toelaatbare verrekening door VEGE Benelux B.V. van EUR 200.000,-- met de koopprijs voor door curanda aan haar geleverde zaken.

In de door de curator met VEGE Benelux B.V. alsmede de ABN AMRO Bank als pandhouder getekende activatransactie, zoals vermeld onder 3.6 hiervoor, is, met machtiging van de Rechter-Commissaris, uiteindelijk een minnelijke regeling getroffen op grond waarvan VEGE Benelux B.V. ten titel van boedelbijdrage per saldo EUR 250.000,-- aan de boedel heeft betaald. Als tegenprestatie heeft de curator, met machtiging van de Rechter-Commissaris, aan VEGE Benelux B.V., aan alle groepsvennootschappen van curanda alsmede aan haar bestuur én aan de ABN AMRO Bank algehele en finale kwijting verleend voor elke mogelijke aanspraak. De curator, en dus ook de rechter-commissaris, achtte een dergelijke regeling in het belang van de boedel, kort gezegd enerzijds omdat met deze regeling nagenoeg het gehele bedrag waarop de curator jegens VEGE Benelux B.V. en de bank aanspraak maakte (EUR 280.000,--) door de boedel werd ontvangen zónder dat daarvoor

mogelijk langdurige en kostbare gerechtelijke procedures behoeften te worden gevoerd, anderzijds omdat uit het onderzoek van de curator geen andere vorderingen jegens VEGE Benelux B.V., de andere groepsvennootschappen of het bestuur van curanda dan wel de bank waren gebleken. Met het sluiten van deze minnelijke finale afkoopregeling zijn alle geschillen tussen partijen afgesloten.

## 9.2 Maatregelen

Niet meer van toepassing.

## 10. Bestuurdersaansprakelijkheid

### 10.1 Boekhoudplicht

De curator is van mening dat de vennootschap aan haar boekhoudplicht heeft voldaan.

### 10.2 Depot jaarrekeningen

Zie 8.3.

### 10.3 Stortingsverplichting aandelen

Zie het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.

### 10.4 Onbehoorlijk bestuur

Er zijn de curator geen feiten of omstandigheden gebleken op grond waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van curanda. De curator verwacht ook niet meer op dergelijke feiten of omstandigheden te zullen stuiten. Overigens kan de curator, gelet op de mede ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid getroffen regeling, zoals hiervoor vermeld bij 9.1, het bestuur niet meer aanspreken ter zake van eventueel alsnog te blijken feiten en omstandigheden die kwalificeren als onbehoorlijk bestuur.

## 11. Belastingdienst / UWV

Vordering van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een preferente vordering aangemeld van per saldo EUR 179.279,--.

Vordering van het UWV

Het UWV heeft een boedelvordering aangemeld van per saldo EUR 454.547,44 alsmede een preferente vordering van per saldo EUR 196.637,89.

## **12. Crediteuren**

- 12.1 Zoals gezegd is de ABN AMRO Bank volledig en integraal afgelost. Per saldo hebben zich tot en met heden 200 concurrente crediteuren aangemeld met een totale vordering van EUR 1.452.079,41.

Los van het UWV heeft de verhuurder, Versteeg Beheer B.V., een boedelvordering ter zake van onbetaald gebleven huur tijdens de boedelperiode ad EUR 81.412,27.

Los van de Belastingdienst alsmede het UWV hebben twee werknemers een preferente vordering aangemeld van per saldo EUR 4.483,46 bruto.

- 12.2 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling?  
Naar het zich laat aanzien zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.
- 12.3 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld?  
Hoogstwaarschijnlijk niet.

## **13. Rechtbank**

- 13.1 Toestemming afkoelingsperiode/voortzetting bedrijf  
Niet van toepassing.
- 13.2 Toestemming ontslag  
Ziet het eerste verslag d.d. 20 oktober 2009.
- 13.3 Toestemming opzegging huur / procederen  
Niet van toepassing.
- 13.4 Toestemming activatransacties  
De Rechter-Commissaris heeft op 23 december 2009 toestemming verleend voor de in

3.6 gemelde activatransactie alsmede voor de in 9.1 gemelde minnelijke regeling met VEGE Benelux B.V. en de ABN AMRO Bank.

### 13.5 Termijn afwikkeling faillissement

Hoogstwaarschijnlijk binnen zes maanden na heden.

### 13.6 Plan van aanpak

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. inventarisatie van de crediteuren;
- b. afwikkeling van het faillissement.

Alle activa van curanda zijn te gelde gemaakt en alle disputen met VEGE Benelux B.V. en de bank zijn afgerond. Dat geldt ook voor alle kwesties betreffende (gepretendeerde) eigendomsrechten van derden. Iedereen heeft zijn eigendommen teruggekregen. De boedelschulden aan het UWV zijn thans ook bekend.

Een en ander betekent dat alle kwesties in het faillissement zijn afgewikkeld en dat de verwachting gerechtvaardigd is dat het boedelactief niet meer zal toenemen. Voorts bestaat inzicht in de omvang van de boedelschulden.

Dit betekent dat dit faillissement kan worden afgewikkeld.

Het saldo op de boedelrekening bedraagt thans ruim EUR 339.000,--. Inclusief de over de boedelperiode terug te ontvangen omzetbelasting zal het boedelactief iets meer bedragen dan EUR 340.000,--. De boedelschulden aan het UWV en de verhuurder bedragen tezamen ruim EUR 535.000,--. Het boedelactief is derhalve onvoldoende om de boedelschulden, nog afgezien van het salaris curator, te voldoen. De curator zal de Rechtbank derhalve verzoeken dit faillissement voor te dragen voor opheffing op grond van artikel 16 Fw. In dit kader zal de curator de Rechtbank verzoeken het salaris curator vast te stellen. Nadat de Rechtbank het salaris curator heeft vastgesteld en de curator het salaris vanaf de boedelrekening heeft betaald, zal het resterende boedelactief aan de boedelschuldeisers worden uitgekeerd. Vervolgens wordt het faillissement opgeheven.

13.9 Indiening volgend verslag: niet van toepassing.

**14. Overig**

Het saldo op de boedelrekening bedraagt thans EUR 339.221,44.

Rotterdam, 2 april 2010

J.G. Princen

curator