

Bijlage 1

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2

Datum: 19 januari 2012

Gegevens onderneming	:	Chemie-Pack Nederland B.V., (voor de brand) gevestigd te (4782 PW) Moerdijk aan de Vlasweg 4 alsmede gevestigd te (4751 XJ) Oud-Gastel aan het Appeltje 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20043652
Faillissementsnummer	:	11/497 F
Datum uitspraak	:	23 augustus 2011
Curator	:	mr. T.M. Schraven
R-C	:	Mevrouw mr. D.A.E.M. Hulskes
Activiteiten onderneming	:	Het om- en verpakken, opslaan en distribueren van chemische producten voor en aan derden
Omzetgegevens	:	2008: € 6.687.571,-- 2009: € 6.164.072,-- 2010: € 6.611.599,-- 2011: nog op te geven door gefailleerde
Personeel gemiddeld aantal	:	Gemiddeld 34, zie verder punt 2 van dit verslag
Saldo einde verslagperiode	:	€ 58.179,50
Verslagperiode	:	24 september 2011 t/m 9 januari 2011
Bestede uren in verslagperiode	:	165:06
Bestede uren Totaal	:	300:24

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	:	Op datum van faillissement was enig aandeelhouder Zuid-Hollandse Loonbedrijven Beheer B.V. en was enig bestuurder Holding Gerard Spiering B.V., waarvan de heer G. Spiering enig bestuurder is
1.2 Winst en verlies	:	2008: € 531.394,-- 2009: € 230.076,-- 2010: € 72.130,-- 2011: nog op te geven door gefailleerde
1.3 Balanstotaal	:	2008: € 1.021.045,-- 2009: € 1.577.351,-- 2010: € 1.321.855,--

1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen

2011: nog op te geven door gefailleerde
: Ja, vide punt 9 van dit verslag
: Ja, gefailleerde heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

- meerdere soorten autoverzekeringen ter zake diverse auto's, zoals auto-wa, ongeval inzittenden, casco; en
- uitgebreide gevarenverzekering (onroerend goed, bedrijfsuitrusting en bedrijfsschade);
- aansprakelijkheid voor bedrijven

De verzekeraars ten aanzien van de uitgebreide gevarenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering hebben (uiteindelijk) het standpunt ingenomen dat geen dekking voor de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011 wordt verleend. De curator onderzoekt deze door de verzekeraars ingenomen standpunten en zal zo nodig de verzekeringsmaatschappijen aanspreken.

De curator betwist vooralsnog de door de verzekeraars van de uitgebreide gevarenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering ingenomen standpunten. De curator heeft de betreffende verzekeraars daarover aangeschreven.

1.6 Huur

: Er bestonden huurovereenkomsten tussen gefailleerde en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. met betrekking tot de (on-)roerende zaken te Moerdijk en te Oud-Gastel. Deze overeenkomsten zijn een dag voor faillissement in onderling overleg geëindigd. Er heeft op dat moment ook oplevering van de (on-)roerende zaken door gefailleerde aan Chemie Pack Onroerend Goed B.V. plaatsgevonden. De transactie een dag voor faillissement wordt nog nader door de curator onderzocht.

Het bedrijfspand te Oud-Gastel werd gehuurd van BNP Paribas Leasing Solutions. Enige dagen voor datum faillissement heeft gefailleerde aan deze verhuurder bericht dat zij haar eigen faillissement zou gaan aanvragen. In reactie daarop heeft de verhuurder de huurovereenkomst per 22 augustus 2011 (ook een dag voor faillissement) ontbonden. Het kennelijke overleg tussen gefailleerde en laatste bedoelde verhuurder zal de curator nog nader onderzoeken. **Onderzoek loopt nog in relatie tot andere onderzoeken (waarover hierna meer).**

1.7 Oorzaak faillissement

: Gefailleerde had 2 vestigingen, te weten in Moerdijk alsmede in Oud-Gastel. Circa 90% van de omzet van gefailleerde werd gegenereerd in de vestiging Moerdijk. Deze omzet viel weg door de

grote brand die heeft gewoed op het bedrijfsterrein van gefailleerde in Moerdijk op 5 januari 2011. Gefailleerde is in dat kader aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van deze brand door derden, waaronder door een aantal (lagere) overheden en diverse private partijen. Gefailleerde heeft een beroep gedaan op een tweetal verzekeringspolissen. Uiteindelijk is door beide betrokken verzekeraars het standpunt ingenomen dat geen dekking onder de verzekering wordt verleend. Na de brand resteerden nog enkele vaste afnemers. De afnemer waar gefailleerde het merendeel van de resterende omzet genereerde, heeft kort voor faillissement de relatie met gefailleerde beëindigd. Als gevolg daarvan konden de inkomsten uit de resterende bedrijfsactiviteiten de kosten van de lopende verplichtingen niet langer dekken

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 25
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Volgens informatie KVK: 45. Volgens opgave gefailleerde: 43. Door de gewoede brand en in combinatie daarmee het staken van de activiteiten in de vestiging Moerdijk is voor een aanzienlijk aantal personeelsleden ontslag aangevraagd
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het personeel op 24 augustus 2011 ontslag aangezegd. De curator heeft zekerheidshalve eveneens het personeel dat reeds was ontslagen, doch in hun opzegtermijn verkeerden, (nogmaals) ontslagen
- Werkzaamheden : Geen

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
- 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Geen

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
- 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing

- Werkzaamheden : Geen
- Vorraden / onderhanden werk*
- 3.9 Beschrijving : Er waren voorraden aanwezig in de vestiging Oud-Gastel, welke in eigendom toebehoorde aan gefailleerde. Daarnaast had gefailleerde een orderportefeuille en onderhanden werk. De curator heeft de voorraden, de orderportefeuille en het onderhanden werk, tezamen met de immateriële activa, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan RKS B.V. Er waren meerde geïnteresseerden in de activa. RKS B.V. had veruit het beste bod uitgebracht.
- 3.10 Verkoopopbrengst : De totale koopprijs bedroeg € 51.640,-- en is ontvangen door de curator
- 3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden : Niet van toepassing
: Geen
- Andere activa*
- 3.12 Beschrijving : Immateriële activa, zoals goodwill, intellectuele eigendomsrechten, de bedrijfsadministratie, het klantenbestand e.d.
- 3.13 Verkoopopbrengst : De curator heeft de immateriële activa, tezamen met de voorraden, de orderportefeuille en het onderhanden werk, verkocht aan RKS B.V. De totale koopprijs bedroeg € 51.640,-- en is ontvangen door de curator
- Werkzaamheden : Geen
- 4. Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave gefailleerde: € 316.902,01, waarvan gefailleerde een bedrag ad € 122.617,-- oninbaar/dubieus acht (als gevolg de brand op 5 januari 2011). Op de debiteurenvorderingen zou een pandrecht zijn gevestigd ten behoeve van ABN Amro Bank N.V. De curator heeft zich nog niet uitgelaten over de rechtsgeldigheid van het gevestigde pandrecht.
Ten aanzien van de incasso van de vordering op debiteuren wordt verwezen naar het gestelde in 5.1 van dit verslag.
- 4.2 Opbrengst : Vooralsnog niet van toepassing
- 4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden : Vooralsnog geen
: Beoordelen rechtsgeldigheid van het gevestigde

pandrecht. **Voortzetten beoordelen rechtsgeldigheid pandrecht en incasso door de bank ontvangen bedragen die aan de boedel toekomen.**

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Gefailleerde had, tezamen met andere vennootschappen in de groep, een financiering van ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ad € 2.589.640,36 bij de curator ingediend. De overige partijen in de groep (waar gefailleerde onderdeel van uitmaakt) zijn allen hoofdelijk voor deze vordering aansprakelijk. **Per faillissementsdatum bedroeg het saldo van de bankrekening van gefailleerde bij de bank een debetbedrag ad € 427.717,31. De bank heeft, middels volmacht aan de heer G. Spiering (feitelijk bestuurder van gefailleerde) de verpande vorderingen geïncasseerd. De bank heeft onder meer door middel van incasso van verpande vorderingen, een bedrag groot € 163.813,96 geïncasseerd. Het debetsaldo van de bankrekening van gefailleerde bedroeg daardoor € 263.903,35. De bank heeft Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. op haar hoofdelijke aansprakelijkheid terzake dat bedrag aangesproken. Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. heeft laatstbedoeld bedrag aan de bank betaald. De bank heeft de curator vervolgens bericht dat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in rechte van de bank is gesubrogeerd. Nadien zijn er nog vorderingen van gefailleerde, op haar bankrekening voldaan. De curator heeft de ontvangen betalingen van debiteuren op de bankrekening van gefailleerde, nadat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in rechte van de bank is gesubrogeerd, aan de boedel toekomen. De curator heeft de bank hierop aangesproken. De bank heeft hierop nog niet inhoudelijk gereageerd.**
- 5.2 Leasecontracten : Geen. De in gebruik zijnde voertuigen werden gehuurd van Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. Vide punt 1.6 van dit verslag
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrechten op debiteurenvorderingen. De curator heeft zich nog niet over de rechtsgeldigheid van de pandrechten uitgelaten
- 5.4 Separatistenpositie : Ja, indien de pandrechten door de curator als rechtsgeldig worden aangemerkt
- 5.5 Boedelbijdragen : Vooralsnog niet van toepassing

- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Vooralsnog niet bekend
- 5.7 Reclamerechten : Vooralsnog niet bekend
- 5.8 Retentierechten : Vooralsnog niet bekend
- Werkzaamheden : Beoordelen rechtsgeldigheid zekerheden

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : De curator heeft de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet
- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Geen

Doorstart

- 6.3 Beschrijving : RKS B.V. zal de activiteiten die gefailleerde uitvoerde in de vestiging Oud-Gastel voortzetten. Vide in dat kader punt 3 van dit verslag
- 6.4 Verantwoording : Vide punt 3 van dit verslag
- 6.5 Opbrengst : De koop van de activa van gefailleerde als omschreven in punt 3 van dit verslag bedroeg € 51.640,--. Deze koopprijs is ontvangen door de curator
- 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Geen

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Wordt nog onderzocht. **Onderzoek loopt nog.**
- 7.2 Depot jaarrekening : 2008: tijdig
2009: tijdig
2010: tijdig
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Wordt nog onderzocht. **Onderzoek loopt nog.**
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Wordt nog onderzocht. **Onderzoek loopt nog.**
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt nog onderzocht. **Onderzoek loopt nog.**
- 7.6 Paulianus handelen : Wordt nog onderzocht. **Onderzoek loopt nog.**
- Werkzaamheden : Onderzoeken van de punten 7.1 tot en met 7.6. **Onderzoeken van de punten 7.1 tot en met 7.6 lopen nog. Onder meer het OM-dossier in de strafrechtprocedure tegen onder meer Chemie-Pack Nederland B.V. zal door de curator nog kritisch worden bestudeerd.**

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : € 102.653,65 van UWV
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog niet ingediend
€ 513.908,--

- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet ingediend.
€ 18.110,90
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet ingediend
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden bij de curator ingediend: **27**
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Volgens opgave gefailleerde: € 41.575,32, waarvan een bedrag ad € 3.608,68 door gefailleerde wordt betwist. Tot op heden bij de curator ingediend: € 2.303.858,53
€ 16.775.422,81
- 8.7 Verwachte wijze afwikkeling Werkzaamheden : Nog onbekend
: Verifiëren crediteuren

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : De volgende civiel- en bestuursrechtelijke procedures lopen:

civilrechtelijk:

- gefailleerde versus Wilchem B.V. en jegens de gemeente Moerdijk: deze procedure staat voor pleidooi op 04 oktober 2011. Deze procedure is inmiddels geschorst;
- gefailleerde versus de Gemeente Moerdijk: vrijwaringszaak. De procedure stond voor het nemen van memorie van grieven aan de zijde van gefailleerde. De procedure is in verband met het faillissement geschorst. **De gemeente Moerdijk heeft de curator in het geding opgeroepen. De curator is niet verschenen. De gemeente Moerdijk heeft vervolgens om doorhaling van de procedure gevraagd;**

bestuursrechtelijk:

- gefailleerde versus de Staat: de Staat heeft bestuursdwang- en kostenbeschikkingen opgelegd aan gefailleerde. Gefailleerde heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De procedure staat voor beslissing op bezwaar;
- gefailleerde versus de Gemeente Moerdijk: de Gemeente Moerdijk heeft meerdere bestuursdwangbeschikkingen aan gefailleerde opgelegd. Gefailleerde heeft tegen deze beschikkingen bezwaar gemaakt. Één bezwaar is ongegrond

verklaard. De beroepstermijn loopt af op 29 september 2011. De curator zal pro forma beroep instellen en om een ruim uitstel voor het aanvoeren van de gronden van beroep vragen. **De curator heeft slechts een beperkt uitstel gekregen. Aangezien de boedel onvoldoende middelen heeft om verweer te voeren en de betrokken verzekeringsmaatschappij zich op het standpunt heeft gesteld dat wat haar betreft geen verweer gevoerd hoeft te worden, heeft de curator geen gronden van beroepen aangevuld. De Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. Er is geen proceskostenveroordeling uitgesproken.** Het andere bezwaar heeft geresulteerd in een wijzigingsbesluit, waartegen eveneens bezwaar is gemaakt door gefailleerde. De procedure staat voor beslissing op bezwaar;

- gefailleerde versus het Waterschap Brabantse Delta: het Waterschap heeft een bestuursdwang- een kostenbeschikking aan gefailleerde opgelegd. Gefailleerde heeft tegen de bestuursdwangbeschikking bezwaar gemaakt. Er is een beslissing op bezwaar genomen, waartegen (pro forma) beroep is ingesteld. De Rechtbank heeft een uitstel verleend tot 28 september 2011 voor het indienen van de beroepsgronden. De curator heeft de Rechtbank verzocht om extra uitstel te verlenen voor het aanvoeren van de gronden van beroep. De curator heeft tegen de kostenbeschikking (pro forma) bezwaar gemaakt en is tot 4 oktober 2011 in de gelegenheid om bezwaargronden in te dienen. **De curator heeft wegens financieel onvermogen van de boedel nog geen gronden ingediend. In deze procedure is een mondelinge behandeling bepaald. Deze mondelinge behandeling is een aantal maal uitgesteld. Thans staat de mondelinge behandeling bepaald op 19 april 2012.**

De Gemeente Moerdijk heeft inmiddels ook (voorwaardelijke) bestuursdwangbeschikkingen

opgelegd jegens de curator. De curator neemt in overweging welke vervolgstappen hij zal nemen ter zake voormelde beschikkingen. **Eén van de lasten onder bestuursdwang jegens de curator is inmiddels ingetrokken.**

De civiele vrijwaringsprocedure is geëindigd.

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| 9.2 | Aard procedure | : | Vide punt 9.1 |
| 9.3 | Stand procedure
Werkzaamheden | : | Vide punt 9.1
De curator heeft is in afwachting van de uitspraken en heeft in overweging of hij de lopende procedures zal voortzetten c.q. overnemen. Daarnaast heeft de curator in overweging nemen of hij in beroep zal instellen. Voorts zal de curator gronden moeten aanvoeren en moeten overwegen welke vervolgstappen hij zal (gaan) nemen ter zake de aan hem opgelegde bestuursdwangbeschikkingen
Voortzetten procedures, voorzover voor de boedel van belang. |

10. Overig

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 10.1 | Termijn afwikkeling faill. | : | Nog onbekend |
| 10.2 | Plan van aanpak | : | Uitvoeren van de werkzaamheden als omschreven in dit faillissementsverslag |
| 10.3 | Indiening volgend verslag
Werkzaamheden | : | 3 maanden
<ul style="list-style-type: none"> • beoordelen rechtsgeldigheid zekerheden; • onderzoek van de punten 7.1 tot en met 7.6; • verifiëren crediteuren; • onderzoek rol bestuurder; • onderzoek verantwoordelijkheid onderverzekering; • onderzoek beëindiging huurovereenkomsten; • onderzoek standpunten verzekeraars; • de curator heeft is in afwachting van de uitspraken en in overweging of hij de lopende procedures zal voortzetten c.q. overnemen. Daarnaast heeft de curator in overweging of hij in beroep zal instellen. Voorts zal de curator gronden moeten aanvoeren en moeten overwegen welke vervolgstappen hij zal (gaan) nemen ter zake de aan hem opgelegde bestuursdwangbeschikkingen • overleg met betrokken partijen (met name overheden) voor het aanspreken van |

- verzekeraars;
- overleg met de bank over aanspraak op ontvangen betalingen zoals bedoeld in punt 5.1



mr. T.M. Schraven,
curator.