

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-09-2021
Insolventienummer	F.03/18/13
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000022657:F001
Datum uitspraak	16-01-2018

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr R.J.M.C. Rosbeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hafra Bouwdetacheringen BV	18-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

Hafra Bouwdetacheringen BV	18-06-2018
Spoordijkstraat 68	 2
6431 GR Hoensbroek	
KvK-nummer 58315926	

Activiteiten onderneming

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.	03-07-2019
	 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2014: EUR 2.612.489,-
2015: EUR 2.147.144,- (concept-cijfers)
2016: onbekend
2017: onbekend

18-06-2018



Sinds 2015 is sprake van omzetsdaling. De cijfers over boekjaar 2016 en 2017 zijn niet bekend.

02-01-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

02-01-2019



Toelichting

Het merendeel van het personeel zou voorafgaand aan het faillissement uit dienst zijn getreden.

Boedelsaldo

€ 5.540,27

18-06-2018



€ 2.057,63

02-01-2019



€ 21.926,97

03-07-2019



€ 21.928,07

17-01-2020



€ 411,62

17-07-2020



€ 366,64

24-02-2021



€ 366,66

29-09-2021



Verslagperiode

van
16-2-2018

18-06-2018

 2

t/m
15-6-2018

van
17-5-2018

02-01-2019

 3

t/m
20-12-2018

van
21-12-2018

03-07-2019

 4

t/m
2-7-2019

van
3-7-2019

17-01-2020

 5

t/m
17-1-2020

van
18-1-2020

17-07-2020

 6

t/m
17-7-2020

van
18-7-2020

24-02-2021

 7

t/m
24-2-2021

van
25-2-2021

29-09-2021

 8

t/m
29-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	40 uur 0 min
4	34 uur 24 min
5	26 uur 54 min
6	18 uur 30 min
7	12 uur 36 min
8	1 uur 18 min
totaal	133 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren van 16 januari 2018 t/m 15 juni 2018 bedraagt: 18-06-2018
93,60  2

Toelichting algemeen:

De door de FIOD in beslag genomen documenten zijn op 14 maart jongstleden aan de curator ter beschikking gesteld. De curator heeft de bestuurder tevens om aanvullende informatie en documentatie gevraagd. Deze heeft de curator tot op heden nog niet volledig ontvangen.

162,5 uur t/m 19 december 2018

02-01-2019

 3

In deze verslagperiode vond een nadere inventarisatie van de baten en schulden van Hafra Bouwdetacheringen BV plaats, alsmede een onderzoek naar de administratie en eventuele (on)rechtmatigheden.

Toelichting algemeen:

03-07-2019

 4

Conform artikel 105 Fw dient de gefailleerde mee te werken aan een goed verloop van het faillissement. Daartoe behoort onder meer het geven van inlichtingen aan de curator (en de rechter-commissaris). Conform artikel 106 Fw rust de verplichting bij een faillissement van een rechtspersoon op de bestuurder van de rechtspersoon.

De bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen BV is meermaals verzocht om de curator (en de rechter-commissaris) inlichtingen te verstrekken. Tot op heden is de bestuurder hiermee in gebreke gebleven. De bestuurder heeft daarbij gekozen om een faillissementsverhoor niet bij te wonen. De curator kan dan ook nog niet overgaan tot het afronden van zijn werkzaamheden.

196 uur t/m 2 juli 2019

In deze verslagperiode is het onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en de oorzaak van het faillissement voortgezet.

Faillissementsverslag 5:

17-01-2020

 5

In deze verslagperiode is het onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en de oorzaak van het faillissement voortgezet.

Faillissementsverslag 6:

17-07-2020

 6

In deze verslagperiode is het onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en de oorzaak van het faillissement voortgezet. In dat kader heeft onder meer een bespreking met de bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen BV plaatsgevonden. Ondanks diverse toezeggingen, weigert de bestuurder te voldoen aan het verzoek om de curator (en de rechter-commissaris) inlichtingen te verstrekken.

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 7:

24-02-2021



Na de laatste bespreking met de bestuurder waarin die toezegde nadere (financiële) gegevens aan te leveren, hetgeen is uitgebleven, is het onmogelijk gebleken om met de bestuurder in contact te treden. Op basis van de door de curator (veelal van de FIOD) ontvangen administratieve stukken, moet worden geconcludeerd dat de administratie incompleet is en de conclusie dat die niet aan de eisen van artikel 2:10 BW voldoet, lijkt dan ook een logische. Daarmee ter gelegenheid van bedoeld gesprek geconfronteerd, haalt de bestuurder in spreekwoordelijke zin zijn schouders op en verwijst die naar de FIOD. Van (de) administratie weet hij niet veel maar die zou voor de inbeslagname door de FIOD compleet zijn geweest. Van de FIOD moet de curator begrijpen dat afgegeven is, hetgeen waarover de FIOD beschikte. Omdat het voeren en het bewaren van en de een wettelijke taak is die op het bestuur rust, constateert de curator dat de bestuurder in beginsel niet aan de administratieplicht heeft voldaan. De bestuurder is zoals de curator heeft moeten vaststellen, veelal onbereikbaar voor hem gebleken. Hij zou zich in Cyprus ophouden. De curator heeft geen vermogensbestanddelen van de bestuurder kunnen achterhalen. Niet in Nederland en evenmin elders binnen de EU.

Voorts heeft de curator een reeds geruime tijd met de Belastingdienst lopende discussie voortgezet ingevolge onjuist gelegde beslagen gevold door afdrachten door de Belastingdienst aan anderen dan failliet. De Belastingdienst erkent haar fouten maar meent dat de gezamenlijke crediteuren daardoor geen nadeel hebben geleden en weigert door de curator gevorderde betaling.

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer H. Franssen heeft betwist dat hij kwalificeert als de feitelijk beleidsbepaler van Hafra Bouwdetacheringen BV.

18-06-2018



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing (voor zover bekend).

03-07-2019



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing (voor zover bekend).

03-07-2019



1.4 Huur

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.

18-06-2018



In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



Faillissementsverslag 7:

24-02-2021



De curator heeft zo goed en zo kwaad als het aan de hand van de (beperkte) financiële administratie en bij (veelvuldige) onbereikbaarheid van de statutair bestuurder kan, onderzoek naar de oorzaak van het faillissement gedaan. De aan de curator afgegeven administratie is onvoldoende om die daaruit te destilleren. Die administratie is bovendien beperkt en de conclusie dat de administratie niet aan de eisen van artikel 2:10 BW voldoet, ligt voor de hand. Dat leidt tot het gevolg leiden dat kennelijk onbehoorlijk bestuur ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW vast staat en wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Van verhaalsobjecten voor de boedel voor een vordering uit dien hoofde op de statutair bestuurder is tot op heden en ondanks onderzoek van de curator, niet gebleken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Eén van de voormalig werknemers van Hafra heeft gesteld dat er sprake zou zijn van overgang van onderneming waardoor werknemers in dienst van een ander bedrijf zijn. De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-06-2018

 2

Personeelsleden

3

02-01-2019

 3

Toelichting

De curator heeft het betreffende bedrijf geconfronteerd met de stelling van de voormalig werknemer. Het betreffende bedrijf ontkent dat er sprake zou zijn van een overgang van onderneming. De curator heeft dit nog in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met de voormalig werknemer van Hafra Bouwdetacheringen BV, het betreffende bedrijf en diverse voormalig opdrachtgevers van Hafra Bouwdetacheringen BV.

02-01-2019

 3

Faillissementsverslag 6:

17-07-2020

 6

In deze verslagperiode is overleg gevoerd met Cordaet Personenschade BV inzake een bedrijfsongeval dat voor het faillissement heeft plaatsgevonden

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

03-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zowel de Belastingdienst als de FIOD heeft verklaard dat zij de activa niet aan het vermogen van Hafra Bouwdetacheringen BV hebben onttrokken. De curator heeft de bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen BV met deze standpunten geconfronteerd. De bestuurder is in gebreke gebleven de curator van een reactie te voorzien.

02-01-2019



Ongewijzigd (zie eerdere toelichting)

03-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

03-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met de Belastingdienst, FIOD en rechter-commissaris. Correspondentie bestuurder.

02-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek.

18-06-2018



2

Er is geen sprake van andere activa.

02-01-2019



3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek jaarcijfers en onderzoek in de door de FIOD ter beschikking gestelde administratie.

02-01-2019



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder is verzocht aanvullende informatie aan te leveren zodat de (restant)omvang van de debiteuren van Hafra Bouwdetacheringen BV kan worden vastgesteld. Tot op heden is deze informatie niet ontvangen.

18-06-2018



2

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

Faillissementsverslag 6:

17-07-2020



6

Volgens de concept-cijfers over boekjaar 2015 behoort tot het vermogen van Hafra Bouwdetacheringen BV een vordering op de bestuurder van in totaal EUR 8.961,-. Ondanks diverse verzoeken daartoe is de bestuurder in gebreke gebleven deze vordering te voldoen.

Faillissementsverslag 7:

24-02-2021



7

Ter zake de onrechtmatige beslaglegging stelt de Ontvanger niet te zullen

overgaan tot de door de curator gevorderde betaling. Met een beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 Iw wordt voorts slechts een deel van de gevraagde informatie verstrekt.

De Ontvanger heeft bevestigd dat het executoriaal derdenbeslag d.d. 31 juli 2017 onder de debiteuren van Hafra is gelegd ter verzekering van nakoming van Hafra van haar verplichtingen voortvloeiende uit de op Hafra rustende verklaring derdenbeslag op grond van het op 20 juli 2017 door de Ontvanger ten laste van de heer X onder Hafra gelegde executoriale derdenbeslag. In de optiek van de curator is dat echter niet mogelijk: de Ontvanger is slechts bevoegd executoriaal derdenbeslag onder de debiteuren van Hafra te leggen voor een vordering op Hafra. Voorts bevestigde de Ontvanger dat dat onder de debiteuren van Hafra op 31 juli 2017 gelegde executoriale derdenbeslag op 22 augustus 2017 is opgeheven omdat de Ontvanger niet over een executoriale titel jegens Hafra beschikte. De Ontvanger stelt achteraf gezien niet inningsbevoegd geweest te zijn en bevestigt de facto het standpunt van de curator.

Het beslag was daarom onrechtmatig en de vraag is tot welke schade dat heeft geleid.

Ten tijde van de onrechtmatige beslaglegging d.d. 31 juli 2017 had Hafra een vordering op debiteur V van in totaal EUR 56.337,50. Met inachtneming van het onder haar ten laste van Hafra gelegde executoriale beslag heeft debiteur V na verkregen toestemming van de Ontvanger en met instemming van naar debiteur V en de Ontvanger stellen, 'feitelijk bestuurder' van Hafra op 7 augustus 2017 betaald door een bedrag van EUR 40.658,37 rechtstreeks aan het personeel van Hafra ter zake achterstallige loonbetalingen te voldoen en een bedrag van EUR 15.679,13 af te dragen aan beslaglegger de Ontvanger.

Dat laatste bedrag werd na opheffing van het onrechtmatige executoriale beslag ten laste van Hafra onder debiteur V, op 22 augustus 2017 door de Ontvanger aan debiteur V terugbetaald.

Debiteur V zou de door haar aan Hafra verschuldigde bedragen van EUR 40.658,37 en EUR 15.679,13 aan Hafra hebben voldaan indien de Ontvanger geen beslag zou hebben gelegd. De Curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de gezamenlijke schuldeisers als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging door de Ontvanger schade hebben geleden ten bedrage van EUR 56.337,50. Ter zake de terugbetaling van het bedrag van EUR 15.679,13 aan debiteur V, heeft de curator nog het standpunt ingenomen dat met inachtneming van hetgeen in art. 477b lid 1 Rv is bepaald, na opheffing van het executoriaal beslag afdracht aan Hafra had moeten plaatsvinden in plaats van terugbetaling aan debiteur V.

De Ontvanger stelt dat hij door in te stemmen met het verzoek van debiteur V om ondanks de executoriale beslaglegging een deel van de beslagen vordering (het bedrag van EUR 40.658,37) aan het personeel van Hafra te betalen, het beslag heeft beperkt tot het bedrag van EUR 15.678,13. En dat hij dat bedrag na opheffing van het executoriaal beslag, aan debiteur V heeft terugbetaald. Door de aanvankelijke beperking van het beslag tot EUR 15.678,13, zou het bedrag van EUR 40.658,37 daarom niet (meer) door de (achteraf gezien onrechtmatige) beslaglegging bestreken worden.

Wanneer de belastingdienst gevolgd moet worden in dat standpunt, laat dat onverlet dat de beslaglegging initieel onjuist en dus onrechtmatig was en dat zonder die beslaglegging, debiteur V niet met instemming van de Ontvanger en de 'feitelijk' bestuurder van Hafra tot de afspraak had kunnen komen om laatstgenoemde personeel 'rechtstreeks' te betalen: debiteur V had dan simpelweg EUR 56.337,50 bevrijdend aan Hafra betaald en daaruit had Hafra dan haar crediteuren waaronder het personeel (het betreft hier een situatie

waarin Hafra nog niet insolvent was, zodat de wettelijke rangorde van titel 3.10 BW nog geen rol speelde) kunnen voldoen.

Het voorgaande laat echter onverlet dat niet ter discussie staat dat bedoelde betaling aan het personeel van Hafra ten goede is gekomen, zodat hun toen bestaande vordering geen deel is gaan uitmaken van het faillissementspassief. Het aantonen van door de boedel geleden schade een erg theoretische exercitie wordt.

Over terugbetaling van het bedrag van EUR 15.678,13 aan debiteur V na de opheffing van het beslag geldt het volgende. Artikel 477b lid 1 Rv beoogt de derde-beslagene, debiteur V, te beschermen tegen een aanspraak door de beslagdebiteur, Hafra. Tegen die achtergrond kan worden betoogd dat debiteur V zoveel mogelijk moet worden gebracht in de situatie waarin hij zonder beslag zou verkeren: door terugbetaling aan debiteur V werd die feitelijk gebracht in de situatie dat hij (alsnog) bedoeld bedrag aan Hafra kon betalen. Die betaling door debiteur V aan Hafra is uitgebleven omdat wederom, dit maal rechtmatig, executoriaal beslag door de Ontvanger onder debiteur V ten laste van Hafra werd gelegd.

De curator zal vanuit doelmatigheidsoverwegingen deze discussie met de Ontvanger dan ook niet voort zetten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuurder.

18-06-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019

 4

5.2 Leasecontracten

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

5.4 Separatistenpositie

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

5.6 Retentierechten

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

5.7 Reclamerechten

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



4

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.5 Verantwoording

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in de afgelopen verslagperiode voorzien van de eerder door de FIOD in beslag genomen administratie. De curator heeft de bestuurder tevens om aanvullende informatie en documentatie gevraagd. Deze heeft de curator tot op heden nog niet volledig ontvangen. Het onderzoek naar de boekhoudplicht loopt derhalve nog.

18-06-2018

 2

De bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen BV is in gebreke gebleven om de curator van de aanvullende informatie en documentatie te voorzien. De curator kan dan ook niet anders dan concluderen dat de administratie van Hafra Bouwdetacheringen BV onvolledig is. De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW.

03-07-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Hafra Bouwdetacheringen BV heeft de jaarrekening over boekjaar 2014 te laat gedeponeed en de jaarrekening over boekjaar 2016 niet gedeponeed. De curator is van mening dat niet is voldaan aan de verplichting uit hoofde van artikel 2:394 BW.

03-07-2019

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

03-07-2019

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek (zie ook 7.1).

18-06-2018

 2

Ongewijzigd (zie eerdere toelichting)

03-07-2019

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek (zie ook 7.1).

18-06-2018



Toelichting

Voorafgaand aan haar faillissement heeft Hafra Bouwdetacheringen BV een bedrag van in totaal EUR 37.000,- van haar g-rekening overgeboekt naar de g-rekening van een gelieerde vennootschap. Met behulp van de curator heeft de Belastingdienst geconstateerd dat voor die overboeking geen rechtens honoreerbare grond bestond en dat Hafra Bouwdetacheringen BV oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van haar g-rekening.

De Belastingdienst is voorzien van het bedrag van EUR 37.000,-. Middels verrekening heeft de Belastingdienst zich op een bedrag van EUR 20.005,- verhaald. Voorts heeft zij een bedrag van EUR 16.995,- aan de boedel afgedragen.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de faillissementsboedel recht heeft op het volledige bedrag van EUR 37.000,-. Inmiddels heeft de Belastingdienst toegezegd ook het bedrag van EUR 20.005,- aan de boedel te zullen afdragen.

02-01-2019



Toelichting

Inmiddels heeft de boedel het bedrag ad EUR 20.005,- dat was toegezegd door de Belastingdienst ontvangen.

03-07-2019



Door het niet voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 2:10 jo. 2:394 BW heeft de bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen BV zijn taak onbehoorlijk vervuld, waarbij wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Gelet op het voorgaande is de bestuurder van Hafra Bouwdetacheringen op 25 maart 2019 door de curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort

Toelichting

Faillissementsverslag 6:

17-07-2020



Ondanks enkele reminders is vermelde aansprakelijkstelling tot op heden onbeantwoord gebleven.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek (zie ook 7.1).

18-06-2018



Toelichting

Verslag 3: Nog in onderzoek (zie ook 7.1).

03-07-2019



Ongewijzigd (zie eerdere toelichting)

Toelichting

Faillissementsverslag 5:

Voorafgaand aan het faillissement heeft een van de debiteuren van Hafra Bouwdetacheringen BV – met toestemming van de Belastingdienst als executoriale beslaglegger – een betaling verricht aan het verschillende personeelsleden van Hafra Bouwdetacheringen BV. De curator heeft deze betaling in onderzoek.

17-01-2020



Toelichting

Faillissementsverslag 6:

Nog in onderzoek.

17-07-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met FIOD, onderzoek administratie, correspondentie bestuurder.

18-06-2018



Onderzoek in door FIOD ter beschikking gestelde administratie. Overleg met Belastingdienst.

02-01-2019



Belastingdienst.

03-07-2019

Onderzoek in beschikbare administratie. Overleg met Belastingdienst en rechter-commissaris. Aansprakelijkstelling bestuurder.



Faillissementsverslag 5:

17-01-2020

Nader onderzoek in beschikbare administratie, overleg met Belastingdienst en rechter-commissaris.



Faillissementsverslag 6:

17-07-2020

Nader onderzoek in beschikbare administratie.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator p.m.

18-06-2018

 2**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 275.612,00

18-06-2018

 2

€ 5.278,00

02-01-2019

 3**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 12.752,93

18-06-2018

 2

€ 95.840,14

03-07-2019

 4**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

03-07-2019

 4**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

14

18-06-2018

 2

14

02-01-2019

 3

17

03-07-2019

 4

18

17-07-2020

 6**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 140.321,41

18-06-2018

 2

€ 141.593,71

02-01-2019

 3

€ 173.368,51

03-07-2019

 4

€ 173.368,51

17-07-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-07-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

03-07-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



9.2 Aard procedures

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



9.3 Stand procedures

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

In de tweede verslagperiode is een nieuwe versie van het (digitale) faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet (automatisch) geïmporteerd naar verslag 2 en 3. Voor de inhoud van de eerdere verslagen wordt zodoende terugverwezen naar hetgeen is ingevuld in verslag 1, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te worden beschouwd.

03-07-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventariseren van de baten en schulden van Hafra Bouwdetacheringen BV en onderzoek naar de administratie en eventuele (on)rechtmatigheden.	18-06-2018  2
Nader onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement.	02-01-2019  3
Faillissementsverslag 5:	17-01-2020  5
Nader onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement.	
Faillissementsverslag 6:	17-07-2020  6
Nader onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement.	
Faillissementsverslag 7:	24-02-2021  7
Afwachten uitkomsten onderzoek FIOD.	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	02-01-2019  3
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

29-3-2022	29-09-2021  8
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen vervolgverslag	18-06-2018  2
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	02-01-2019  3
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	03-07-2019  4
Faillissementsverslag 5:	17-01-2020  5
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 6:	17-07-2020  6
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	
Faillissementsverslag 7:	24-02-2021  7
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	

Faillissementsverslag 8:	29-09-2021  8
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen