

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	20-11-2023
Insolventienummer	F.03/18/279
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000082861:F001
Datum uitspraak	27-11-2018


R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.H. van Seters

Algemene gegevens


Naam onderneming

H3 for Kids BV 10-01-2019
 1

Gegevens onderneming

H3 for Kids BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Sleestraat 8, 6014 CA Ittervoort. 10-01-2019
KvK nummer: 60580984.  1

Activiteiten onderneming

Groothandel in huismeubilair. De productie van en handel in baby-artikelen van plastic, hout en staal zoals met name trap- en deurhekjes en bedbeugels. 10-01-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De bestuurder van de failliet heeft - ondanks meerdere verzoeken - de financiële gegevens van de failliet niet ter beschikking gesteld.	10-01-2019  1
Nog steeds niet bekend. De bestuurder van de failliet weigert financiële gegevens van de failliet ter beschikking te stellen.	25-04-2019  2
De bestuurder van de failliet heeft, ondanks toezeggingen, nog steeds geen financiële gegevens van de failliet ter beschikking gesteld.	08-08-2019  3
De bestuurder is wederom verzocht financiële gegevens van de failliet ter beschikking te stellen. Die gegevens zijn echter nog niet ter beschikking gesteld.	04-02-2020  4
De financiële gegevens van de failliet zijn door de bestuurder nog niet ter beschikking gesteld.	24-08-2020  5
De financiële gegevens van de failliet zijn door de bestuurder nog steeds niet ter beschikking gesteld.	04-03-2021  6
De financiële gegevens van de failliet zijn door de bestuurder nog steeds niet ter beschikking gesteld.	13-09-2021  7
De financiële gegevens van de failliet zijn door de bestuurder nog steeds niet ter beschikking gesteld.	18-03-2022  8

Gemiddeld aantal personeelsleden

2	10-01-2019  1
---	---

Boedelsaldo

€ 0,00	10-01-2019  1
--------	---







Verslagperiode

van 27-11-2018	10-01-2019  1
t/m 10-1-2019	
van 11-1-2019	08-08-2019  3
t/m 7-8-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 0 min
2	19 uur 42 min
3	38 uur 54 min
4	14 uur 0 min
5	17 uur 6 min
6	9 uur 48 min
7	15 uur 12 min
8	11 uur 12 min
9	10 uur 18 min
10	1 uur 12 min
11	2 uur 12 min
totaal	148 uur 36 min

Toelichting bestede uren

mr. J.H. van Seters 09:00 uren	10-01-2019  1
mr. J.H. van Seters 19:42 uren	25-04-2019  2
mr. J.H. van Seters 38:54 uren	08-08-2019  3
mr. J.H. van Seters 14:00 uren.	04-02-2020  4
mr. J.H. van Seters 17:06 uren.	24-08-2020  5
mr. J.H. van Seters 09:48 uren.	04-03-2021  6
mr. J.H. van Seters 15:12 uren.	13-09-2021  7
mr. J.H. van Seters 11:12 uur.	18-03-2022  8
mr. J.H. van Seters 10:18 uur.	30-09-2022  9
mr. J.H. van Seters 1:12 uur.	06-04-2023  10


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder van de failliet is de heer Christian Wilhelmus Helena Huiskens. 10-01-2019
 1

1.2 Lopende procedures


Geen. 10-01-2019
 1

Alfa Commercial Finance BV blijkt (onder meer) de failliet te hebben gedagvaard uit hoofde van een factoring overeenkomst. De betreffende procedure is wegens het faillissement geschorst. 25-04-2019
 2


1.3 Verzekeringen

Geen. Alle lopende verzekeringen zijn reeds vorig jaar opgezegd dan wel beëindigd. 10-01-2019
 1


1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde is reeds vorig jaar opgezegd dan wel beëindigd. 10-01-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege een verwoestende brand in het bedrijfspand van de failliet en de daarmee gepaard gaande gevolgen heeft de failliet geen omzet kunnen genereren als gevolg waarvan crediteuren onbetaald zijn gebleven. Een van die crediteuren heeft vervolgens het faillissement nagestreefd. Liquide middelen ontbraken om die aanvraag af te wenden. 10-01-2019
 1

De curator zal de gestelde oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

De curator heeft de gestelde oorzaken nog in onderzoek. Vanwege het gebrek aan (financiële) informatie over de failliet kunnen deze oorzaken niet definitief worden beoordeeld. Mogelijk dat (ook) andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. 25-04-2019
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-01-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

10-01-2019

 1

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

De curator heeft (tot nu toe) geen activa aangetroffen.

08-08-2019

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal na raadpleging van de financiële stukken van de failliet beoordelen of er nog te incasseren debiteuren zijn. Vooralsnog is niet van inbare debiteuren gebleken.	10-01-2019  1
Vanwege het ontbreken van financiële stukken van de failliet heeft geen debiteurenonderzoek kunnen plaatsvinden.	25-04-2019  2
Wel is sprake van een substantiële vordering van de failliet op de verzekeraar vanwege de brand aan het bedrijfspand van de failliet en de voorraad / bedrijfsmiddelen die zich daarin destijds bevonden. De verzekeraar is verzocht tot uitkering van schadevergoeding over te gaan maar zij weigert.	
Inmiddels is de verzekeraar van de failliet in een gerechtelijke procedure betrokken. Inzet van de procedure is het vaststellen van aansprakelijkheid van de verzekeraar en uitkering van (een voorschot op de) als gevolg van de brand geleden schade.	08-08-2019  3
De verzekeraar heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen die namens de failliet zijn ingesteld.	04-02-2020  4
De bestuurder van de failliet (en zijn twee broers) zijn als eigenaren van het bedrijfspand van de failliet tussengekomen (althans gevoegd) in de betreffende procedure die tegen de verzekeraar wordt gevoerd. De rechtbank zal zich 5 februari 2020 uitlaten of de voeging dan wel tussenkomst wordt toegestaan.	
De rechtbank heeft de broers Huiskens toegestaan tussen te komen in de procedure die de curator tegen de verzekeraar van de failliet voert. Inmiddels hebben de broers Huiskens hun vorderingen toegelicht waarop de curator en de verzekeraar hebben gereageerd. De procedure staat thans voor uitlating partijen over de wijze van voortzetting van de procedure.	24-08-2020  5
Na uitlating partijen heeft de rechtbank een ingeplande zitting aangehouden en inmiddels weer opnieuw ingepland voor 1 juni 2021.	04-03-2021  6
Inmiddels heeft een zitting plaatsgevonden. De rechtbank heeft vervolgens bij vonnis van 8 september 2021 de vorderingen van de boedel op de verzekeraar van de failliet afgewezen (evenals die van de gebroeders Huiskens). De curator heeft het instellen van hoger beroep in beraad.	13-09-2021  7
De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 8 september 2021.	18-03-2022  8
De memorie van grieven en de memorie van antwoord zijn door de procespartijen gewisseld; arrest is aangehouden tot 2 mei 2023.	06-04-2023  10
Het Gerechtshof heeft op 8 augustus 2023 arrest gewezen en de grieven van de curator afgewezen. De boedel is in de proceskosten veroordeeld.	20-11-2023  11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is gebleken dat Alfa Commercial Finance BV curanda voorafgaand aan het faillissement heeft bevoorschot en uit dien hoofde pandrechten heeft verkregen op de voorraad van curanda. Aangezien deze voorraad door brand teniet is gegaan heeft de pandhouder van rechtswege een pandrecht op de schade uitkering met betrekking tot die verloren gegane voorraad verkregen.

08-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

08-08-2019



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

De bedrijfsactiviteiten van de failliet zijn reeds vorig jaar gestaakt, nadat het bedrijfspand grotendeels door brand is verwoest. Van een voortzetting dan wel doorstart kan geen sprake zijn.

10-01-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is niet gebleken dat aan de wettelijke boekhoudplicht is voldaan.

10-01-2019

 1

Aangezien de bestuurder van de failliet niet bereid is de financiële stukken van de failliet ter beschikking te stellen, moet het ervoor worden gehouden dat niet is voldaan aan de wettelijke boekhoudplicht hetgeen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW.

25-04-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeed op 03-04-2017. Niet gebleken is dat nadien nog jaarrekeningen zijn opgemaakt en of gedeponeed.

10-01-2019

 1

De jaarrekening 2015 is niet tijdig gedeponeed (terwijl overige jaarrekeningen evenmin zijn gedeponeed) hetgeen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW.

25-04-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nader onderzocht.

10-01-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-04-2019

 2

Toelichting

Zie 7.1 en 7.2.

7.6 Paulianus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en paulianus handelen wordt door de curator, zoals te doen gebruikelijk, uitgevoerd.

10-01-2019

 1

Het onderzoek wordt belemmerd doordat de bestuurder van de failliet weigert de financiële bescheiden van de failliet - voor zoveel al beschikbaar - ter beschikking te stellen.

08-08-2019

 3

De bestuurder is nogmaals uitgenodigd financiële bescheiden van de failliet aan te leveren.

04-02-2020

 4

Financiële gegevens van de failliet heeft de curator niet mogen ontvangen.

24-08-2020

 5

Financiële gegevens van de failliet heeft de curator nog steeds niet mogen ontvangen. Hetgeen het rechtmatigheidsonderzoek derhalve belemmerd.

04-03-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator PM

10-01-2019

 1

Toelichting

proceskosten EUR 9.012,= [procedure Allianz]

13-09-2021

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.718,00

10-01-2019

 1

Toelichting

loonheffingen mei 2017 tot en met augustus 2017 en Vpb.

€ 34.083,00

25-04-2019

 2

€ 37.119,00

04-02-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.015,32

08-08-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

10-01-2019

 1

10

25-04-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 356.415,25

10-01-2019

 1

€ 448.955,91

25-04-2019

 2

€ 449.765,91

04-02-2020

 4






8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-01-2019


 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren



De schuldbpositie van de failliet nader in kaart brengen.	10-01-2019  1
De crediteurenpositie van de failliet is ongewijzigd (gebleven).	24-08-2020  5
De crediteurenpositie van de failliet is ongewijzigd (gebleven).	04-03-2021  6
De crediteurenpositie van de failliet is ongewijzigd (gebleven).	13-09-2021  7
De crediteurenpositie van de failliet is ongewijzigd (gebleven).	18-03-2022  8

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

Alfa Commercial Finance BV	25-04-2019  2
Allianz Benelux NV	08-08-2019  3

9.2 Aard procedures

Nakoming van een factoring overeenkomst.	25-04-2019  2
Verklaring voor recht (kort samengevat) dat curanda recht heeft op uitkering van geleden schade onder een schadeverzekering, verwijzing naar een schadestaatprocedure en uitkering van een voorschot op de geleden schade.	08-08-2019  3

9.3 Stand procedures

Geschorst ex artikel 29 Fw.	25-04-2019  2
De verzekeraar van curanda is in een gerechtelijke procedure betrokken voor de rechtbank Rotterdam en wel voor de rolzitting van 7 augustus 2019. De dagvaarding is inmiddels aangebracht.	08-08-2019  3

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.	25-04-2019  2
In de procedure tegen de verzekeraar wordt een eventuele conclusie van antwoord van de verzekeraar afgewacht. Naar verwachting zal vervolgens een comparitie van partijen plaatsvinden tenzij de rechtbank van mening is dat de procedure zich leent voor re-en dupliek.	08-08-2019  3
De verzekeraar heeft inmiddels een conclusie van antwoord ingediend en verweer gevoerd tegen de vorderingen die namens de failliet zijn ingesteld.	04-02-2020  4
De bestuurder van de failliet (en zijn twee broers) zijn als eigenaren van het bedrijfspand van de failliet tussengekomen (althans gevoegd) in de betreffende procedure die tegen de verzekeraar wordt gevoerd. De rechtbank zal zich 5 februari 2020 uitlaten of de voeging dan wel tussenkomst wordt toegestaan.	
De rechtbank heeft de broers Huiskens toegestaan tussen te komen in de procedure die de curator tegen de verzekeraar van de failliet voert. Inmiddels hebben de broers Huiskens hun vorderingen toegelicht waarop de curator en de verzekeraar hebben gereageerd. De procedure staat thans voor uitlating partijen over de wijze van voortzetting van de procedure.	24-08-2020  5
Na uitlating partijen heeft de rechtbank een ingeplande zitting aangehouden en inmiddels weer opnieuw ingepland voor 1 juni 2021.	04-03-2021  6
De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 8 september 2021 de vorderingen van de boedel op de verzekeraar van de failliet afgewezen en de boedel in de proceskosten veroordeeld. De vorderingen van de gebroeders Huiskens op de verzekeraar van de failliet zijn eveneens afgewezen onder proceskostenveroordeling. De curator beraadt zich of een rechtsmiddel tegen het voorliggende vonnis wordt aangewend.	13-09-2021  7
De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 8 september 2021. De hoger beroep procedure staat voor de rol van 29 maart 2022 voor het indienen van een memorie van grieven.	18-03-2022  8
De memorie van grieven en de memorie van antwoord zijn gewisseld; het Gerechtshof is verzocht arrest te wijzen.	30-09-2022  9
Arrest is voorzien op 2 mei 2023.	06-04-2023  10
Het Gerechtshof heeft op 8 augustus 2023 arrest gewezen en de grieven van de curator afgewezen. De boedel is in de proceskosten veroordeeld.	20-11-2023  11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie verslag.

10-01-2019


 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10-01-2019

 1

 Het faillissement kan worden afgewikkeld.

20-11-2023

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De komende verslagperiode zal de nadruk worden gelegd op het beoordelen van een vordering wegens geleden schade (als gevolg van de betreffende brand) op de verzekeraar van de failliet. In kort geding is een gevorderd voorschot op de schade weliswaar afgewezen maar het vonnis in kort geding biedt mogelijk toch aanknopingspunten voor een succesvolle bodemprocedure.	10-01-2019  1
Met de pandhouder - Alfa Commercial Finance BV - als rechthebbende op een gedeelte van de vordering wegens schadevergoeding met betrekking tot de verloren gegane voorraad wordt overleg gepleegd in hoeverre een gezamenlijke gerechtelijke vordering tot schadevergoeding jegens de verzekeraar van de failliet wordt ingesteld.	25-04-2019  2
In de komende verslagperiode wordt de vordering op de verzekeraar nader beoordeeld. En zal nader overleg met de pandhouder plaatsvinden.	
Met Alfa Commercial Finance BV is vooralsnog geen overeenstemming bereikt over een gezamenlijke vordering tegen de verzekeraar.	08-08-2019  3
In de komende verslagperiode zal de nadruk liggen op de procedure die tegen de verzekeraar is gestart.	
Ook in de komende verslagperiode zal de nadruk liggen op de procedure die tegen de verzekeraar is gestart en het incident dat door de eigenaren van het bedrijfspand van de failliet is ingesteld.	04-02-2020  4
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de procedure die tegen de verzekeraar wordt gevoerd en waarin de broers Huiskens zijn tussengekomen.	24-08-2020  5
De komende verslagperiode zal wederom in het teken staan van de procedure die tegen de verzekeraar wordt gevoerd en waarin de broers Huiskens zijn tussengekomen.	04-03-2021  6
De komende verslagperiode zal onder meer in het teken staan van het beoordelen van het instellen van een eventueel hoger beroep tegen het voorliggende vonnis van de rechtbank Rotterdam.	13-09-2021  7
De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op het procederen in hoger beroep wegens de afgewezen vorderingen tegen de verzekeraar van de failliet.	18-03-2022  8
De hoger beroep procedure is afgesloten. Het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-11-2023  11

Bijlagen

Bijlagen