

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

Insolventienummer: F.05/16/413
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012096:F001
Datum uitspraak: 21-06-2016
Curator: Mr. R.F. Feenstra
R-C: mr. JSW Lucassen

Algemeen

Gegevens onderneming

*Aannemingsbedrijf Hogenhout B.V.
(hierna 'Hogenhout')*

Activiteiten onderneming

Het leggen van kabels en leidingen.

Omzetgegevens

Niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 4.424,38

Verslagperiode

10 maart 2017 t/m 22 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

9,30

Bestede uren totaal

130,15

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1. Enig aandeelhouder en bestuurder is K.G. Hogenhout Beheer BV. Hiervan is de bestuurder en enig aandeelhouder de heer Klaas Gerrit Hogenhout.

1.2 Winst en verlies

1. Onbekend.

1.3 Balanstotaal

1. Onbekend.

3. Uit het bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het balanstotaal in 2014 € 486.535,- bedroeg; in 2013 was dit € 276.547,-.

1.4 Lopende procedures

1. Op faillissementsdatum waren er diverse lopende procedures tegen gefailleerde ingesteld. Voor zover de procedure niet al voor vonnis stond zijn deze procedures geschorst.

1.5 Verzekeringen

1. De verzekeringen zijn inmiddels zoveel mogelijk beëindigd.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

1.6 Huur

1. Hogenhout huurt een ruimte aan de Ohmstraat 2 te Ede. Deze ruimte wordt onderverhuurd aan Garage JB. De verhuurder heeft deze huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd tegen 1 november 2016. Ik heb de verhuurder laten weten dat ik de onderhuurovereenkomst niet kan beëindigen (Berzona-arrest).

De ruimte waar Hogenhout gevestigd was (Ampèrestraat 10 te Ede), is een week voor datum faillissement opgeleverd aan de verhuurder vanwege een huurachterstand.

2. In de afgelopen verslagperiode heeft de onderhuurder Garage JB mij verzocht hem mede te delen of ik de huurovereenkomst gestand doe. Omdat ik slechts tot 1 november 2016 de beschikking had over de ruimte en vanaf die datum dus niet meer na kon komen, heb ik de huurovereenkomst niet gestand gedaan. Wel heb ik Garage JB laten weten dat Hogenhout de enige is die tot 1 november 2016 over de ruimte kan beschikken en hem het huurgenot hiervan kan verschaffen. Garage JB heeft hierop niet gereageerd en heeft ook niet de huurovereenkomst ontbonden.

De hoofdverhuurder heeft zich vervolgens tot mij gewend met de mededeling dat Garage JB vanaf 1 september 2016 de ruimte rechtstreeks van hem huurt, omdat Garage JB de huurovereenkomst met Hogenhout zou hebben ontbonden en ik daardoor geen belang meer zou hebben bij het door laten lopen van de huurovereenkomst tot 1 november 2016. Ik heb dit gemotiveerd betwist; Garage JB heeft de huurovereenkomst met Hogenhout niet ontbonden zodat ik wel degelijk belang heb, en daarnaast geeft art. 39 Fw een opzegtermijn van drie maanden, zodat de opzegtermijn pas afloopt op 31 oktober 2016. Nu Garage JB gedurende de maanden september en oktober 2016 gebruik heeft gemaakt van de ruimte aan de Ohmstraat 2 te Ede en de huurovereenkomst ter zake niet heeft ontbonden, is hij dan ook de huur over deze maanden verschuldigd aan de boedel.

Garage JB heeft vanaf januari 2016 geheel nagelaten huur te voldoen aan Hogenhout. Daarnaast heeft hij nagelaten de huurverhoging over in ieder geval augustus t/m december 2015 te voldoen. Garage JB is in ieder geval € 16.324,36 incl. BTW verschuldigd aan de boedel. Ik heb Garage JB ter zake van deze huur reeds aangemaand, maar Garage JB beroept zich op verrekening en stelt dat zij nog slechts € 423,61 dient te betalen. Ondanks de toezegging dit in oktober 2016 te betalen, is dit bedrag nog niet ontvangen. Daarnaast is Garage JB van mening dat zij de maanden september en oktober 2016 aan de hoofdverhuurder dient te voldoen.

Ik betwist zowel de mogelijkheid tot verrekening als de verplichting tot betaling van de huur aan de hoofdverhuurder in plaats van aan de boedel. In de komende verslagperiode zal ik doorgaan met de incasso van de huurpenningen.

3. De afgelopen verslagperiode heeft Garage JB, ondanks mijn laatste aanmaning, in het geheel niet gereageerd noch betaald. Daarop heb ik de rechter-commissaris verzocht om een machtiging om, op de voet van art. 68 Fw, Garage JB in rechte te betrekken. De machtiging is verleend. De dagvaarding is uitgebracht en aangebracht bij de rechtbank.

4. Op 21 augustus 2017 zal een comparitie van partijen plaatshebben.

Zie verder punt 9.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

1.7 Oorzaak faillissement

1. Volgens de heer Hogenhout is het faillissement veroorzaakt door haar opdrachtgever Koning en Hartman (K&H). Nadat Hogenhout twee ploegen werknemers van K&H had overgenomen en een opdrachtgarantie tot en met 1 januari 2018 had verkregen, keurde K&H het door Hogenhout geleverde werk keer op keer af. Zij kreeg vervolgens ook niet meer betaald voor haar geleverde werken met gevolg dat de verplichtingen niet meer konden worden nagekomen met als gevolg dat er een toestand is ontstaan opgehouden te zijn met betalen.

3. De oorzaak van het faillissement kan niet goed achterhaald worden. De bestuurder blijft vaag over de oorzaken. Feit blijft dat de bestuurder aandeelhouder is van vennootschappen die soortgelijke werkzaamheden verrichten. Het onderzoek zal worden voortgezet.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1. Bij gefailleerde waren zeven werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1. 19, de meeste werknemers zijn ontslagen of hebben ontslag genomen omdat ze geen loon betaald kregen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

1. Het ontslag is aangezegd op 23 juni jl.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

1. Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

1. Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

1. Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

1. Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

1. Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

1. De heer Hogenhout heeft verklaard dat gefailleerde geen activa had.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

1. Nog onbekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

1. Nog onbekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

1. De belangen van de fiscus zullen worden behartigd, indien van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

1. De activiteiten zijn medio maart 2016 geëindigd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

1. Nog onbekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

1. Nog onbekend.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

1. Geen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

1. Nihil.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

1. Hogenhout heeft verschillende debiteurenvorderingen onder meer op Koning & Hartman BV. De exacte stand kan echter niet uit de administratie worden gekend. Dit levert voorts nog problemen op voor de inning. Zie ook 5.3.

Hierbij deel ik u mee dat ik de termijn ex artikel 58 lid 2 Fw verleng tot en met 31 december 2016. Deze verlenging geldt voor de vordering van Hogenhout op Koning en Hartman BV.

De pandhouder heeft de inning van de vorderingen op derden op zich genomen. Uit het overzicht van debiteuren die de pandhouder van de bestuurder heeft ontvangen, blijkt dat Hogenhout in totaal € 669.337,01 aan vorderingen op derden zou hebben. Meerdere vorderingen bleken echter reeds betaald, bijvoorbeeld door verrekening, of zijn oninbaar gebleken.

2. Ik heb de pandhouder op 8 juli 2016 een termijn van twee maanden ex art. 58 lid 1 Fw gesteld om de verpande vorderingen te innen. Ter zake van de vordering op Koning & Hartman heb ik de termijn verlengd tot en met 31 december 2016. De pandhouder heeft vervolgens besloten alleen de inning van de vordering op Koning & Hartman ad € 556.279,04 voort te zetten; de pandrechten op de overige vorderingen zijn door haar vrijgegeven.

3. In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat Koning en Hartman erkent ca. € 182.000,= verschuldigd te zijn aan Aannemingsbedrijf Hogenhout BV, waarbij zij echter gemotiveerd heeft aangegeven dat er circa € 166.000,= verrekend kan worden uit hoofde van toegebrachte schades uit graafwerkzaamheden. In totaal erkent zij derhalve een bedrag ter hoogte van € 16.000,= verschuldigd te zijn waarbij echter Rabobank een pandrecht claimt en CS Factoring BV stelt eigenaar te zijn van verschillende vorderingen. Deze discussie wordt onder aanvoering van Rabobank gevoerd tussen deze twee partijen en de boedel.

Opvallend is dat er veel documentatie aanwezig is waaruit gefailleerde in het jaar 2015 een aanzienlijke daling heeft laten zien van haar prestaties bij Koning en Hartman. Van een score van 71% zijn deze gezakt naar 14%.

4. In de afgelopen verslagperiode is met goedkeuring van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hetgeen Koning & Hartman BV nog verschuldigd is zal gelijkelijk worden verdeeld tussen de pandhouder (Rabobank), de eigenaar van verschillende vorderingen (CS Legal) en de boedel. Het bedrag is nog niet ontvangen.

4.2 Opbrengst

1. Nog onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

1. Nog onbekend.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1. Rabobank Gelderse Vallei heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 202.589,89. Deze vordering betreft een tweetal leningen ter hoogte van € 100.000,- vermeerderd met rente en kosten.

De heer Hogenhout heeft mij medegedeeld dat CS Factoring BV ook een vordering heeft van circa € 125.000,- Deze vordering is, ondanks dat ik CS Factoring heb aangeschreven niet bij mij ter verificatie ingediend.

3. CS Factoring heeft haar vordering voor een totaalbedrag van € 124.852,02 bij mij ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Aannemingsbedrijf had verschillende leaseovereenkomsten. Hoewel de termijnen door gefailleerde werden voldaan, staan deze activa op de balans van K.G. Hogenhout Beheer BV.

5.3 Beschrijving zekerheden

1. Rabobank heeft pandrechten verkregen op vorderingen op naam en een pandrecht op inventaris en voorraden.

CS Factoring heeft vorderingen overgedragen gekregen door middel van cessie, althans dat heeft de heer Hogenhout mij medegedeeld. De stukken heb ik nog niet in mijn bezit.

2. Ik heb de stukken waaruit zou blijken dat CS Factoring de vorderingen heeft verkregen door middel van cessie, nog niet in mijn bezit.

3. Inmiddels heeft CS Factoring de vordering bij mij ter verificatie ingediend. Hieruit blijkt dat zij verschillende vorderingen van Hogenhout heeft bevoorschot, maar niet alle. Rabobank heeft derhalve een pandrecht verkregen op alle vorderingen van Hogenhout, ook op de vorderingen die aan CS Factoring zijn overgedragen.

5.4 Separatistenpositie

1. Rabobank tracht de vorderingen te innen per 15 april 2016. Ik heb haar een termijn gesteld ex artikel 58 lid 1 Fw omdat ik lange tijd verstoken ben geweest van relevante informatie. Op 18 augustus 2016 zal een bespreking plaatshebben met de pandhouder in hoeverre debiteuren zijn geïnd.

3. Zie onderdeel 4.1 van dit verslag.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

5.5 Boedelbijdragen

1. Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

1. Geen beroep op gedaan tot op heden.

3. Een crediteur heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Na onderzoek is mij gebleken dat de door deze crediteur geleverde zaken niet meer aanwezig zijn.

5.7 Retentierechten

1. Geen beroep op gedaan tot op heden.

5.8 Reclamerechten

1. Geen beroep op gedaan tot op heden.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

1. Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De administratie is momenteel niet zodanig bijgehouden dat hier de rechten en verplichtingen uit gekend kunnen worden. Op 14 juli 2106 heeft een bespreking plaatsgehad waarbij de heer Hogenhout en zijn adviseurs erkennen dat de administratie niet voldoende was bijgewerkt. Zij hebben de fysieke administratie weer meegenomen waarbij is afgesproken dat uiterlijk 12 augustus de administratie zal zijn bijgewerkt tot en met datum faillissement.

2. De administratie is inmiddels opnieuw afgegeven op mijn kantoor. Echter, uit deze administratie kunnen niet de rechten en verplichtingen van Hogenhout worden gekend. De heer Hogenhout is inmiddels aansprakelijk gesteld ex art. 2:248 lid 1 en 2 BW.

3. Ik heb inmiddels vastgesteld dat de administratie van Aannemingsbedrijf Hogenhout BV niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Ik heb de heer Hogenhout al aansprakelijk gesteld uit hoofde van artikel 2:248 lid 1 en 2 BW.

4. Nadat verschillende onderzoeken zijn afgerond zal beoordeeld worden of de heer Hogenhout in rechte zal worden betrokken.

7.2 Depot jaarrekeningen

1. Er heeft deponering van een voorlopige jaarrekening plaatsgehad.

2. Alleen de jaarrekening 2013 is tijdig gedeponereerd. Over boekjaar 2014 is slechts een voorlopige jaarrekening gedeponereerd en de jaarrekening over boekjaar 2015 is geheel niet gedeponereerd, zodat aan de publicatieplicht ex art. 2:394 BW niet is voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

1. Niet benodigd.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

1. De aandelen zijn volgestort door middel van inbreng van een eenmanszaak. Ik zal deze volstorting nog nader controleren.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1. Ik heb de heer Hogenhout reeds (voorwaardelijk) aansprakelijk gesteld voor het feit dat de administratieverplichtingen niet zijn nagekomen. Mocht blijken dat de administratie goed is bijgewerkt en ik hieruit alsnog de rechten en verplichtingen kan kennen, dan zal de aansprakelijkstelling niet worden voortgezet.

4. Op basis van de informatie die mij nu ter beschikking staat kom ik tot de conclusie dat de heer Hogenhout aansprakelijk is voor het gehele tekort in de boedel.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

7.6 Paulianeus handelen

1. In onderzoek.

2. -

3. Dit onderzoek is nagenoeg onmogelijk als gevolg van het ontbreken van administratie.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurder heeft een boedelvordering van € 8.167,64 ingediend ter zake van de huur na datum faillissement.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 28.972,46.

De fiscus heeft een boedelvordering van € 5.005,- ter zake van een onverschuldigde betaling aan de bankrekening van Hogenhout.

In het kader van de procedure zijn deurwaarderskosten ad € 119,09 (incl. BTW) en griffierecht ad € 470,- voldaan.

Tot slot zijn er boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en zijn medewerkers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend ad € 240.528,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 157.891,35.

8.4 Andere pref. crediteuren

Drie werknemers van Hogenhout hebben hun preferente vordering ter verificatie bij de curator ingediend. De curator heeft deze vordering vooralsnog P.M. genoteerd.

Een andere werknemer heeft een preferente vordering ter hoogte van € 2.794,00 ingediend. Het betreft een ontslagvergoeding.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Op verslagdatum hebben inmiddels 32 concurrente crediteuren een vordering bij curator ingediend.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Aan concurrente vorderingen is voor een totaal van € 308.944,71 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

2. Er zijn nog geen procedures door mij gestart. Mocht de onderhuurder van de Ohmstraat 2 te Ede (zie onderdeel 1.6 van dit verslag) niet zijn schuld ter zake van de huur voldoen, dan zal ik hem in rechte betrekken, na hiertoe machtiging van de rechter-commissaris te hebben verkregen.

3. In aansluiting op punt 1.6 is Garage JB door de curator in rechte betrokken. Deze staat op de rol van 22 maart 2017 voor conclusie van antwoord van de zijde van Blok.

9.2 Aard procedures

3. Ik ben een procedure gestart tegen Garage JB vanwege de incasso van huurvorderingen uit hoofde van een huurovereenkomst met Garage JB. Ik meen dat Garage JB een huurachterstand heeft en wens deze vordering te innen. Garage JB stelt dat er geen sprake is van een huurachterstand en dat aan de betalingsverplichtingen van Garage JB is voldaan door middel van betalingen en verrekeningen. Dit wordt door mij betwist.

9.3 Stand procedures

3. De dagvaarding is uitgebracht en aangebracht bij de rechtbank tegen de roldatum van 22 februari 2017. Curator wacht de ontwikkelingen in de procedure verder af.

4. Op 21 augustus 2017 zal een comparitie van partijen plaatshebben.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

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

Nummer: 1

Datum: 23-06-2017

10.2 Plan van aanpak

Ik zal mij de komende verslagperiode met name richten op:

- *De procedure met betrekking tot het innen van de huurpenningen van de onderhuurder;*
- *de bestuurdersaansprakelijkheid.*

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag wordt uiterlijk over zes maanden na heden ingediend.

10.4 Werkzaamheden