

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

Insolventienummer: F.05/16/620
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008343:F001
Datum uitspraak: 30-09-2016
Curator: Mr. R.F. Feenstra
R-C: mr. E Boerwinkel

Algemeen

Gegevens onderneming

Hoogstraten Wegenbouw B.V.

Activiteiten onderneming

Het aannemen en uitvoeren van bestratingswerkzaamheden

Omzetgegevens

2015: € 4.307.861,-

2014: € 6.830.972,-

Personeel gemiddeld aantal

17

Saldo einde verslagperiode

€ 54.488,21

Verslagperiode

30 september 2016 t/m 3 november 2016

Bestede uren in verslagperiode

237,30

Bestede uren totaal

237,30

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Hoogstraten is Bosopslag Infragroep B.V. De uiteindelijke aandeelhouders zijn (ieder voor de helft) de heer A.J. Mauritz en de heer A.H. Heerman. De enig bestuurder van Hoogstraten is eveneens de heer A.H. Heerman. Als bijlage I wordt het organigram bijgevoegd.

1.2 Winst en verlies

In 2015 bedroeg het resultaat conform de concept jaarrekening € 444.691,- negatief. In 2014 bedroeg het resultaat € 28.027,- positief.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg ultimo 2015 € 1.338.097,- en ultimo 2014 € 2.733.991,-.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend was er op faillissementsdatum geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en voor zover mogelijk worden beëindigd. De afgelopen periode is de bedrijfsongevallen verzekering voortgezet.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand te Opheusden en een kantoorruimte te Wateringen. Beide huurovereenkomsten zijn inmiddels na verkregen machtiging daartoe van de rechter-commissaris opgezegd.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

1.7 Oorzaak faillissement

Hoogstraten Wegenbouw verrichte bestratingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords voor met name publieke opdrachtgevers op de aanbestedingsmarkt. Hoogstraten Wegenbouw is in 2015 overgenomen van de van de voormalige eigenaren. Hoogstraten Wegenbouw heeft in 2014 een positief resultaat laten zien. In 2015 zakte de omzet echter met ruim 2,5 mio en deze daling zette door in 2016.

Naast de daling van de omzet is volgens opgave van de bestuurder een belangrijke oorzaak van het faillissement dat er in 2016 sprake was van diverse projecten waarin forse verliezen moesten worden genomen. Een en ander zou het gevolg zijn van te scherpe inschrijving op prijs bij aanbestedingen.

Op 14 september 2016 heeft de heer Heerman een eerste aanvraag faillissement voor Hoogstraten Wegenbouw ingediend. Deze eigen aangifte is ingetrokken circa 17 september jl. De twee belangrijkste financiers van Hoogstraten Wegenbouw zijn in deze dagen geïnformeerd over de financiële toestand bij Hoogstraten Wegenbouw. Dit heeft ertoe geleid dat Rabobank het krediet heeft opgezegd aan Hoogstraten Wegenbouw en alle andere voor de financiering verbonden vennootschappen. Rabobank heeft direct daarop ook saldocompensatie toegepast binnen het compte-joint stelsel. Het voorgaande was reden voor Hoogstraten Wegenbouw, haar bestuurder en alle andere binnen het concern betrokken partijen om een advocaat in te schakelen voor juridische bijstand nu het voortbestaan van het gehele concern waartoe Hoogstraten Wegenbouw behoorde ernstig werd bedreigd. De advocaat heeft vervolgens de aanvraag ingetrokken om posities van de overige vennootschappen veilig te kunnen stellen. In de tussenliggende periode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de betrokken financiers. Hierover is meer vermeld in punt 5.1. van dit verslag.

Op 29 september jl. is de tweede faillissementsaanvraag ingediend en het faillissement is op 30 september jl. uitgesproken. Er zal nog nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement van Hoogstraten Wegenbouw.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren bij Hoogstraten 18 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2015 waren gemiddeld 17 werknemers bij Hoogstraten in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 4 oktober 2016 is aan alle werknemers het ontslag schriftelijk aangezegd. Op 7 oktober jl. heeft een intake plaatsgevonden met UWV voor het overnemen van verplichtingen in het kader van de loongarantieregeling.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde beschikt over een beperkt aantal bedrijfsmiddelen bestaande uit voornamelijk inventaris voor de vestiging te Opheusden en enkele werktuigen. Het gereedschap werd de laatste periode ingehuurd en betrof geen eigendom.

Om de waarde van de activa te kunnen vaststellen is een taxateur ingeschakeld.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie hierna onder 5.1.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus zullen worden behartigd ex artikel 58 Fw.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Afwachten taxatierapport en verkoop bedrijfsmiddelen.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De vennootschap beschikte op faillissementsdatum over een zeer beperkte voorraad die zich bevond op het terrein van een klant van gefailleerde alwaar de werkzaamheden werden uitgevoerd. De betreffende voorraad betrof materialen die speciaal voor het te maken werk op bestelling waren vervaardigd en deze konden niet zonder meer aan een derde worden verkocht.

De voorraad is overgedragen aan de opdrachtgever van het werk voor de door Hoogstraten voor faillissementsdatum geoffreerde prijs. Hiermee was een bedrag ter hoogte van € 24.370,42 exclusief BTW mee gemoeid.

OHW

Op faillissementsdatum was er nauwelijks sprake van onderhandenwerk. Op 26 september jl. is al het onderhandenwerk door Hoogstraten gefactureerd aan haar opdrachtgevers. Op faillissementsdatum lagen de werkzaamheden op de vrijwel alle werken stil.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 24.370,42 voor de voorraad.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie hierna onder 5.1.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Hoogstraten is gerechtigd tot 49% van de aandelen in het kapitaal van een Belgische vennootschap, Hoogstraten Wegenbouw BVBA. Deze deelneming dient nog te worden afgewikkeld. De balanswaarde van deze deelneming bedroeg ultimo 2015 € 1.769,-.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afwikkeling deelneming in Belgische vennootschap.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op faillissementsdatum was er sprake van een debiteurenportefeuille. Kort voor faillissementsdatum, op 26 september 2016, heeft gefailleerde al het onderhandenwerk, zonder het voorafgaande gebruikelijke overleg met de opdrachtgevers, gefactureerd. De curator heeft kort na faillissementsdatum met vrijwel alle opdrachtgevers overleg gevoerd over de stand van de werken om vast te stellen of de laatstelijk verzonden facturen correct waren. Dit was in het belang van gefailleerde en – zo leek aanvankelijk – haar financiers en groepsvennootschappen, nu betaling van de facturen door opdrachtgevers zou leiden tot een lager passief. Daarnaast heeft Hoogstraten Wegenbouw bankgaranties verstrekt aan vrijwel alle opdrachtgevers. Met het stroomlijnen van de eventuele overgang van de overeenkomsten kon worden bewerkstelligd dat bankgaranties niet zouden worden getrokken ter voorkoming van toename van het passief. Bosopslag Beheer B.V. (indirect 50% aandeelhouder) heeft op voorhand voor deze werkzaamheden van de curator een boedelbijdrage voldaan van € 25.000,- in haar hoedanigheid van vermeend tweede pandhouder. In een later stadium in het faillissement is discussie ontstaan over de rechtsgeldigheid van pandrechten van de financiers op de vorderingen op derden. Hiervoor wordt verwezen naar punt 5.1.

Volgens de administratie van gefailleerde stond op faillissementsdatum een bedrag van € 537.000,=.

4.2 Opbrengst

Nog onbekend. Vooralsnog lijkt het erop dat de meeste opdrachtgevers alle facturen tot en met faillissementsdatum zullen voldoen. Een uitzondering geldt voor Gem Vroondaal CV. De vordering op deze partij zal volledig moeten worden afgeboekt. Het betreft een bedrag van EUR 58.000,=

4.3 Boedelbijdrage

Nog onbekend.

4.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor 5.1

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft kenbaar gemaakt uit hoofde van diverse verstrekte kredieten en een bankgarantiefaciliteit een vordering te hebben op Hoogstraten. Vooralsnog is de exacte hoogte van de vordering onbekend. De vordering zal tussen € 100.000,-200.000,- bedragen. De bank heeft daarbij aanvankelijk aanspraak gemaakt op een pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen op derden. Per e-mail d.d. 14 oktober jl. heeft Rabobank aangegeven dat zij geen pandrecht had op vorderingen op derden. Per e-mail d.d. 24 oktober jl. heeft Rabobank, bij monde van haar advocaat, weer aangegeven dat zij wel zou beschikken over een pandrecht op debiteuren. De eerste verpanding ten behoeve van Rabobank heeft plaatsgevonden op 18 maart

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

2010. In juni 2014 heeft Rabobank afstand gedaan van haar pandrecht op debiteuren om het sluiten van een factoringovereenkomst door gefailleerde met Bibby Financial Services BV mogelijk te maken, zie hieronder. Hierbij is een nieuwe pandakte opgemaakt d.d. 13 juni 2014. In deze pandakte komt geen pandrecht op vorderingen voor. Op 18 juni 2015 is in verband met een uitbreiding van het krediet een nieuwe pandakte opgemaakt met behoud van de bestaande zekerheden. Deze is geregistreerd op 28 augustus 2015. In deze pandakte is slechts een pandrecht verstrekt op huidige en toekomstige: inventaris, voorraden, transportmiddelen, machines en gereedschappen.

Vlak voor datum faillissement, en derhalve nadat eerst de eigen aangifte tot faillietverklaring was ingetrokken heeft Rabobank op 28 september 2016 een vervolgpanndakte laten ondertekenen door Hoogstraten Wegenbouw BV, te weten de heer Heerman, waarin een pandrecht op kort gezegd alle bedrijfsmiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen op derden is gevestigd. Deze pandakte zou slechts zijn bedoeld om de reeds bestaande zekerheden vast te leggen, echter hebben partijen naar hun eigen zeggen per abuis een pandrecht op vorderingen op derden opgenomen nu zij er, achteraf onjuist, van uitging dat Rabobank ook reeds beschikte over een reeds bestaand pandrecht op vorderingen op derden. Nadat zij eerst meedeelde toch geen pandrechten te hebben op vorderingen, heeft zij deze mededeling –onder druk van de mede-hoofdelijk aansprakelijke- weer ingetrokken. Rabobank beroept zich nu op de verplichting van Hoogstraten Wegenbouw BV om uit hoofde van de Algemene Bankvoorwaarden jegens haar (op eerste verzoek) nadere zekerheden te stellen. Deze verpanding heb ik, voor zover al goederenrechtelijk tot stand gekomen, vernietigd op grond van dwaling en op grond van de actio pauliana. Ook heb ik Rabobank aansprakelijk gesteld voor de door de boedel geleden schade als gevolg van onrechtmatig handelen.

DLL heeft twee vorderingen ingediend. Één vordering ten bedrage van € 2.250,17 uit hoofde van een niet betaalde laatste termijn met betrekking tot een financial lease van vier vorkheftrucks. De vier vorkheftrucks zijn verpand aan DLL. Daarnaast heeft DLL Hoogstraten Wegenbouw aangesproken op grond van haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor een factoringovereenkomst die is afgesloten voor een zustermaatschappij van gefailleerde. Zij heeft medegedeeld dat zij een vordering heeft op Hoogstraten Wegenbouw BV ter hoogte van EUR 0,- en dat zij een vordering heeft op de zustermaatschappij Van de Bijl & Heerman BV ter hoogte van EUR 769.513,-. DLL heeft een pandrecht verkregen op (bepaalde) vorderingen, voorraden en overige goederen die Hoogstraten Wegenbouw in eigendom heeft verkregen na het sluiten van de factoringovereenkomst in 2015. Hoewel de factoringovereenkomst ervan uitgaat dat Hoogstraten Wegenbouw BV ook gebruik zou kunnen maken van de factoringfaciliteit, staat vast dat gefailleerde dit niet heeft gedaan. De faciliteit is slechts gebruikt door de zustermaatschappij. De pandakte is geregistreerd op 29 juni 2015.

Rabobank en DLL hebben een wederzijdse niet-stille zekerhedenregeling gesloten, bij welke overeenkomst ook Hoogstraten Wegenbouw BV partij is. DLL en Rabobank hebben zich over en weer borg gesteld jegens elkaar zodat zij zich op de eventuele overwaarde van de zekerheden voor elkaar kunnen verhalen.

Gefailleerde heeft daarnaast op 19 mei 2014 een factoringovereenkomst gesloten met Bibby Financial Services. De debiteurenvordering werden 70% bevoorschot op basis van openbare cessie van alle huidige en toekomstige vorderingen van Hoogstraten Wegenbouw op derden, welke werden geleverd bij voorbaat. Van de cessie is uitdrukkelijk mededeling gedaan aan alle debiteuren van Hoogstraten Wegenbouw op de eerste factuur die zij nadien hebben ontvangen. De factoringovereenkomst met Bibby Financial Servies is door Hoogstraten Wegenbouw voor faillissementsdatum reeds opgezegd, maar deze zou eerst ultimo 2016 eindigen. Volgens Hoogstraten Wegenbouw BV was de bedoeling dat per 1 januari 2017 de faciliteit van De Lage Landen gebruikt zou gaan worden.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

Bibby Financial Services heeft geen vordering op gefailleerde ingediend nu zij omstreeks de faillissementsdatum volledig was voldaan. Echter, de factoringovereenkomst is nog niet beëindigd en de vorderingen die voor datum faillissement zijn ontstaan zijn goederenrechtelijk aan Bibby Financial Services GmbH geleverd. Helaas heeft Bibby nog niet op mijn verzoek gereageerd om mij volledig op de hoogte te stellen van haar rechtspositie en mij te voorzien van alle documenten. Het is wel duidelijk dat Bibby Financial Services het volledig uitstaande krediet op Hoogstraten wegenbouw voor faillissementsdatum heeft opgeëist nadat zij door Hoogstraten Wegenbouw was geïnformeerd over de slechte financiële situatie bij Hoogstraten Wegenbouw.

Tot slot zijn er door Bosopslag Beheer B.V. (indirect 50% aandeelhouder van Hoogstraten Wegenbouw) diverse achtergestelde geldleningen verstrekt. De leningen waren achtergesteld ten opzichte van de financiers van Hoogstraten Wegenbouw. Daarnaast waren de leningen op faillissementsdatum conform de overeenkomst nog niet opeisbaar. Desalniettemin is er door Hoogstraten Wegenbouw diverse malen onverplicht en in strijd met de achterstelling vroegtijdig op deze leningen afgelost. Op faillissementsdatum stond nog een bedrag ter hoogte van € 100.000,- uit hoofde van deze leningen open. In 2016 is in juni een nog een bedrag ter hoogte van € 50.000,- onverplicht vervroegd afgelost. De overeenkomst van geldlening bevatte voor Hoogstraten Wegenbouw de verplichting om een pandrecht te verstrekken op handelsvorderingen. Er is echter nooit een pandakte opgemaakt en geregistreerd tot 28 september jl (aldus twee dagen voor faillissementsdatum). Het pandrecht van Bosopslag Beheer is door mij vernietigd op grond van art. 47 Fw en het arrest Cikam/Simon. Bosopslag Beheer BV heeft niet berust in de vernietiging omdat zij meent dat er geen sprake is van een personele unie. Inmiddels beschik ik over nadere informatie die de vernietiging ex artikel 47 Fw voldoende zal kunnen onderbouwen.

Rabobank is namelijk bij een memo d.d. 17 september 2016 volledig geïnformeerd over de slechte financiële situatie bij Hoogstraten Wegenbouw, alsmede van het feit dat laatstgenoemde genooddaakt was om een eigen aangifte faillissement in te dienen. Per brief d.d. 23 september heeft Rabobank het krediet aan Hoogstraten Wegenbouw opgezegd en opgeëist.

De curator heeft het pandrecht op vorderingen van derden van Rabobank om meerdere redenen niet erkend. Allereerst is afstand gedaan van het betreffende pandrecht in juni 2014. Deze afstand is geschied tegen inlossing van een bedrag op het aan Hoogstraten Wegenbouw verstrekte krediet. Vlak voor faillissementsdatum is weliswaar een pandakte geregistreerd waarin ook een pandrecht op debiteuren is genoemd, maar partijen hebben niet beoogd om aan Rabobank een nieuw zekerheidsrecht te verstrekken. Deze akte is een gevolg van dwaling en de wil bij partijen voor het vestigen van een nieuw pandrecht ontbrak. Indien geen sprake zou zijn van dwaling moet worden geconcludeerd dat vestiging van het pandrecht paulianeus is geschied ex art. 42 en 47 Fw. Rabobank heeft weliswaar gesteld dat Hoogstraten Wegenbouw verplicht was op grond van art. 26 ABV om op eerste verzoek extra zekerheden te stellen, maar dit verzoek is nooit gedaan en partijen hebben nooit beoogd extra zekerheden te eisen of te verstrekken. Er is aldus geen sprake van een rechtsgeldig pandrecht op vorderingen op derden. Hierbij kan ook worden gewezen op het feit dat alle vorderingen bij voorbaat waren gecedeerd aan Bibby Financial Services en dat er dus geen pandrecht kon worden gevestigd op de betreffende vorderingen. Daarnaast dient te worden onderzocht in hoeverre binnen de rechtsverhouding tussen Hoogstraten Wegenbouw en haar (veelal publieke) opdrachtgevers eventueel een goederenrechtelijk cessie- of verpandingsverbod van toepassing was. Rabobank meent echter dat linksom of rechtsom haar een pandrecht toekomt nu zij een wederzijdse zekerhedenregeling heeft gesloten met DLL. Nadat ik Rabobank op de hoogte heb gebracht van mijn bevindingen heb ik van de advocaat van Rabobank de mededeling ontvangen dat zij nu

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

ook voor De Lage Landen optreedt. Daarbij heeft zij aangegeven dat De Lage Landen vervolgens haar pandrechten zal uitoefenen uit hoofde van de borgstellingsovereenkomst die zij heeft met Rabobank. Rabobank heeft De Lage Landen aangesproken uit hoofde van deze borgstelling.

*Ten opzichte van DLL geldt eveneens dat er geen sprake kan zijn van een pandrecht indien de vorderingen zijn gecedeerd aan Bibby Financial Services en dat ook een eventueel goederenrechtelijk cessie- of verpandingsverbod in de weg staat aan de totstandkoming van een rechtsgeldig pandrecht. De curator zal het pandrecht van zowel Rabobank als DLL op grond van het voorgaande niet erkennen, mede omdat de stampandakte bepalingen bevat die de rechtsverhouding tussen De Lage Landen, Rabobank en Hoogstraten Wegenbouw BV nader regelt. * zie verder onder 5.3*

5.2 Leasecontracten

Hoogstraten Wegenbouw heeft een leaseovereenkomst gesloten met DLL met betrekking tot vier knikmopsen, zie hiervoor. Daarnaast zijn een operational leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot twee auto's en een printer. De auto's zijn ten tijde van het uitbrengen van dit verslag reeds ingeleverd. De overeenkomst met betrekking tot de printer is overgenomen door de zustermaatschappij van gefailleerde.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 5.1

Onderzocht wordt of deze overeenkomst onder een opschortende voorwaarde is gesloten, te weten voor het geval de overeenkomst met Bibby Financial Services GmbH volledig is geëindigd.

Tot slot geldt dat Rabobank sinds de datum waarop zij telefonisch door de indirect 50% aandeelhouder van Hoogstraten Wegenbouw telefonisch is ingelicht over de financiële toestand van Hoogstraten Wegenbouw (zijnde 14 september jl.), dat zij niet meer te goeder trouw was en derhalve niet meer bevoegd tot verrekening van haar vordering met bedragen die nadien door derden op rekening van gefailleerde bij Rabobank zijn gestort (zie het arrest Doyer/Kalff).

Op het moment van het uitbrengen van het verslag is de discussie nog steeds niet uitgekristalliseerd. Ten eerste omdat ik nog geen informatie van Bibby Financial services GmbH heb ontvangen, maar ook omdat de advocaat van de groep Bosopslag Infra Groep BV weigert om mij de eerste eigen aangifte te verstrekken. De bestuurder heeft hem hiertoe reeds enkele malen opdracht toe gegeven, maar ik heb dit stuk nog niet ontvangen. Nadat ik alle stukken heb ontvangen zal ik de rechtsverhouding tussen Hoogstraten Wegenbouw BV, Rabobank, De Lage Landen en Bosopslag Beheer BV kunnen vaststellen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank en DLL zijn separatist voor zover het ziet op de aan hen verstrekte pandrechten op bedrijfsmiddelen, inventaris en voorraden. Zoals hierboven vermeld geldt deze positie niet met betrekking tot de pandrechten op vorderingen, tenzij ik deze alsnog zal erkennen.

Afhankelijk van de inning van de vorderingen op derden door de boedel zal de fiscus mogelijk uit het vrije actief kunnen worden voldaan.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich diverse crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De komende periode zullen de claims worden beoordeeld en afgewikkeld. Een aantal claims zijn in de afgelopen verslagperiode al afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

De discussie met de bank zal worden voortgezet.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Curator heeft de bedrijfsactiviteiten van Hoogstraten slechts zeer beperkt voortgezet. De werkzaamheden lagen op faillissementsdatum grotendeels stil, alleen voor de gemeente Maasdriel werden nog werkzaamheden verricht. Ook deze werkzaamheden zijn inmiddels geëindigd. Uit hoofde van de voortzetting van de werkzaamheden voor de gemeente Maasdriel is de gemeente een bedrag ter hoogte van € 23.991,89 (exclusief BTW) aan de boedel verschuldigd. Er dienen nog kosten te worden vergoed die zijn gemaakt in het kader van deze opdracht (brandstofkosten etc.). Hierover zal in een volgend verslag worden gerapporteerd.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

De opbrengst bedraagt bruto € 23.991,89. In een volgens verslag zal de netto-opbrengst worden vermeld.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Financiële afwikkeling van de voortzetting.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Kort na faillissementsdatum is reeds gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is beschikbaar voor de curator en lijkt op het eerst oog op orde. Dit zal nog nader worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over de boekjaren 2010 tot en met 2014 zijn allen tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Hiertoe was gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vordering, voor zover deze bestond, is verjaard vanwege het feit dat er reeds 5 jaar is verlopen na het opeisbaar worden van de vordering.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zal nog nader worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hierbij zal met name worden onderzocht wat de positie is geweest van de statutair bestuurder en de mogelijk feitelijk beleidsbepalers bij de intrekking van de eerste faillissementsaanvraag, alsmede al hetgeen nadien tot faillissementsdatum heeft plaatsgehad.

7.6 Paulianeus handelen

Er zal nog nader worden onderzocht of er sprake is geweest van paulianeus handelen en daarnaast zijn reeds diverse rechtshandelingen op grond van pauliana vernietigd. Hierbij wordt verwezen naar hetgeen reeds in punt 5.1. van dit verslag is vermeld. Daarnaast wordt onder meer onderzoek gedaan naar de overdracht van een aantal aanhangers en vier knikmopsen aan een vennootschap binnen het concern waartoe Hoogstraten Wegenbouw behoorde.

7.7 Werkzaamheden

Werkzaamheden staan vermeld onder de diverse subkopjes.

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog zijn boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en zijn medewerkers, uit hoofde van de huur van diverse (on)roerende zaken en kosten in verband met het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en het voortzetten van de werkzaamheden voor de gemeente Maasdriel.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

UWV heeft nog geen vordering ingediend. Deze wordt wel verwacht gezien het feit dat gefailleerde personeel in dienst had.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Alle in dit faillissement bekende concurrente crediteuren zijn in de afgelopen verslagperiode aangeschreven met het verzoek vorderingen bij curator aan te melden. Op verslagdatum hebben inmiddels 98 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Aan concurrente vorderingen is voor een totaal van € 688.739,53 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

8.8 Werkzaamheden

Het inventariseren en aanschrijven van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

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

Nummer: 1

Datum: 04-11-2016

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

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

10.2 Plan van aanpak

De komende periode zal de zekerhedenpositie van alle partijen definitief moeten worden vastgesteld. Bijzonder aandacht gaat derhalve uit naar de afwikkeling van alle kwesties zoals genoemd in punt 5.1. van dit verslag. Daarnaast zal de incasso van de debiteuren worden voortgezet. Tevens wordt gestreefd naar de afwikkeling van alle claims op eigendomsvoorbehoud in de komende verslagperiode.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag wordt uiterlijk over 3 maanden na heden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Diverse werkzaamheden ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement.