

FAILLISSEMENTSVERSLAG	15 (eindverslag)	1 december 2022
Gegevens onderneming	Hoogstraten Wegenbouw B.V.	
Datum uitspraak	30-09-2016	
Rechter-commissaris	mr. J.H. Steverink	
Curator	mr. R.F. Feenstra	
Insolventienummer	F.05/16/620	
Activiteiten onderneming	Het aannemen en uitvoeren van bestratingswerkzaamheden	
Omzetgegevens	2015: € 4.307.861,- 2014: € 6.830.972,-	
Personeel (gemiddeld aantal)	17	
Saldo boedelrekening	€ 355.235,79	
Verslagperiode	8 augustus 2022 t/m 30 november 2022	
Bestede uren in verslagperiode	23,25	
Bestede uren totaal	905,30	

In dit faillissement zijn alle werkzaamheden afgerond. Dit openbare faillissementsverslag betreft het eindverslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1. 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

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

1.3 Balanstotaal

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

1.4 Lopende procedures

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

1.5 Verzekeringen

1. De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en voor zover mogelijk worden beëindigd. De afgelopen periode is de bedrijfsongevallen verzekering voortgezet. De verzekeringen zijn inmiddels allemaal beëindigd nadat de werkzaamheden van Hoogstraten Wegenbouw BV zijn stopgezet.

1.6 Huur

1. Gefailleerde huurt een bedrijfspand te Opeusden en een kantoorruimte te Wateringen. Beide huurovereenkomsten zijn inmiddels, na verkregen machtiging daartoe van de rechter-commissaris, opgezegd.
2. Na onderhandse verkoop van de inventaris aan de verhuurder heeft oplevering plaatsgehad op 7 januari 2017.

1.7 Oorzaak van het faillissement

1. 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 tussentijdse 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. De oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht. Dit onderzoek zal samenvallen met het onderzoek in de administratie zoals onder punt 7. van dit verslag.

3. *Inmiddels is het onderzoek in gang gezet. Zie punt 7. van dit verslag.*
4. *Het onderzoek heeft vertraging opgelopen omdat verschillende administratieve bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze is tot op heden nog niet afgegeven ondanks dat hier verschillende malen om is verzocht.*
5. *Inmiddels heeft de curator de beschikking over het wachtwoord en inzage in de bestanden. De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden voortgezet.*
6. *De curator zal de komende verslagperiode aan de hand van de ontvangen administratieve bestanden het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortzetten. In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgehad met de bestuurder die tot kort voor datum faillissement bestuurder is geweest.*
7. *De afgelopen verslagperiode hebben er besprekingen plaatsgehad met diverse partijen omtrent de oorzaken van het faillissement. Het onderzoek zoals onder punt 7. van dit verslag staat vermeld, geeft aanleiding om de projectadministratie van gefailleerde nader te analyseren. Dit onderzoek zal de komende verslagperiode worden uitgevoerd, mits hiervoor goedkeuring van de rechter-commissaris wordt verkregen.*
8. *Zie de aanhef van dit verslag en het geen onder punt 7. staat vermeld.*
9. *De afgelopen verslagperiode is er overleg gevoerd met een externe partij over de opzet van het oorzakenonderzoek. Zie hierover meer onder punt 7 van dit verslag.*
10. *Het oorzakenonderzoek is in gang gezet en zal aankomende verslagperiode worden afgerond. Zie hierover meer onder punt 7 van dit verslag.*
11. *De eerste fase van het oorzakenonderzoek door het accountantskantoor is de afgelopen verslagperiode afgerond. Ziet u hierover meer onder punt 7 van dit verslag.*
12. *Naar aanleiding van de uitkomst van de eerste fase van het oorzakenonderzoek door het accountantskantoor heeft een bespreking plaatsgehad met de bestuurders. Zie hierover meer onder punt 7 van dit verslag.*
15. *De afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzakenonderzoek afgerond. Zie hierover meer onder punt 7 van dit verslag.*

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1. *In 2015 waren gemiddeld 17 werknemers bij Hoogstraten in dienst.*

2.3 Datum ontslagaanzegging

1. *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.*

3. **Activa**

3.1 Onroerende zaken

1. *De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.*

3.2 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Hoopte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Bedrijfsmiddelen

1. *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.

2. *In de afgelopen verslagperiode zijn de aanwezige zaken getaxeerd en verkocht. In totaal heeft de inventaris € 11.000,- opgeleverd waarbij de BTW is verlegd. Omdat dit verkoop van bodemzaken betreffen is de opbrengst hiervan op de boedelrekening ontvangen.*

3.6 Verkoopopbrengst

4. *EUR 11.000,-*

3.7 Boedelbijdrage

4. *Niet meer van toepassing omdat de pandhouder volledig is afgelost en er derhalve geen pandrechten meer zijn gevestigd op de opbrengst van de inventaris.*

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Zie 3.7.

3.9 Vorraden/onderhanden werk

1. *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.

3. *Gebleden is dat bij een bankenproducent twee banken stonden die eigendom waren van Hoogstraten Wegenbouw BV. Deze waren voor een bepaald werk besteld en betaald. Deze banken zijn verkocht aan degene die de opdracht heeft overgenomen van de boedel voor een bedrag ter hoogte van € 6.000,= waarbij de BTW is verlegd. De banken waren verpand aan Rabobank en er is een boedelvergoeding ter hoogte van 20% overeengekomen.*

De totale opbrengst is eerst aan de boedel betaald en in de afgelopen verslagperiode is het aan de pandhouder toekomende bedrag ter hoogte van € 26.733,38 door middel van verrekening aan de pandhouder toegekomen (zie 4.2).

OHW

1. *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 vrijwel alle werken stil.*

3.10 Verkoopopbrengst

1. *€ 24.370,42 voor de voorraad.*

3.11 Boedelbijdrage

2. *10% van de ontvangen € 24.370,42, zijnde € 2.437,42.*
3. *€ 1.200,= voor de verkoop van de banken (zie 3.9).*

3.12 Andere activa

1. *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,-. In de afgelopen verslagperiode is een bod uitgebracht van € 1,=, waarbij er dan ook snel gehandeld diende te worden. Dit bod is afgewezen.*
2. *Hoogstraten Wegenbouw heeft nog een tweetal vorderingen; € 11.863,99 op Hoogstraten Groep BV en € 41.421,67 op Wegenbouwer Sempervirens Holding BV. De bestuurders van Hoogstraten Groep BV willen deze vennootschap graag liquideren, echter ik kan daar eerst mee instemmen indien ik kan controleren waarom deze vordering aan Hoogstraten Wegenbouw BV niet is betaald. Wegenbouwer Sempervirens Holding BV is onlangs aangeschreven met het verzoek te betalen op de boedelrekening. In een volgend verslag zal ik hierop terugkomen.*
3. *Wegenbouwer Sempervirens heeft medegedeeld niet in staat zijn om te betalen. Een faillissementsverzoek wordt overwogen omdat de vennootschap nog wel vorderingen heeft op de bestuurder die niet betaald worden.*
4. *De komende verslagperiode zal de curator de inning van de vorderingen voortzetten waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het nemen van nadere rechtsmaatregelen.*

6. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de aandelen in het kapitaal van de Belgische vennootschap overgedragen aan een derde. Nu deze Belgische vennootschap niet meer beschikt over enige activa en een negatief eigen vermogen heeft, zijn de aandelen overgedragen tegen het bedrag van EUR 1,00 met een boedelvergoeding ter hoogte van EUR 250,= voor de benodigde werkzaamheden.

De curator onderzoekt de mogelijkheden ten aanzien van de inning van de vorderingen op Wegenbouwer Sempervirens.

7. De vordering op Wegenbouwer Sempervirens is geschikt, zie verder 7.6.

3.13 Verkoopopbrengst EUR 1,=

4. **Debiteuren**

4.1 Omvang debiteuren

1. 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,= open.

2. Op dit moment staat nog een bedrag open ter hoogte van € 277.000,50 open. De Lage Landen heeft aangegeven een pandrecht te hebben verkregen van Hoogstraten Wegenbouw BV op een bedrag hiervan ter hoogte van € 256.131,88.
3. Op dit moment staat nog een bedrag ter hoogte van in totaal € 265.466,= open. Het grootste gedeelte hiervan (€ 256.131,88) dient betaald te worden door een vijftal gemeenten. Deze gemeenten hebben hun betalingen opgeschort totdat duidelijk is aan wie zij moeten betalen. De Lage Landen Trade Finance BV heeft namelijk deze gemeenten aangeschreven met de mededeling dat zij pandrechten heeft verkregen op deze vorderingen. Omdat de boedel deze pandrechten heeft betwist houden de gemeenten de gelden onder zich.

4.2 Opbrengst

1. *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 € 58.000,=.*
2. *Van het op datum faillissement openstaande bedrag van € 537.700,68 is een bedrag ter hoogte van € 40.807,88 afgeboekt, omdat verschillende debiteuren bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van de factuur of is tenietgegaan door middel van verrekening. In totaal is er € 219.892,30 geïnd. De debiteuren hebben voornamelijk betaald op de op de factuur aangegeven wijze. Dit betekent dat de debiteuren op de rekening van Rabobank en of Bibby hebben betaald. Een debiteur heeft direct op de boedelrekening betaald.*
3. *In de afgelopen verslagperiode hebben Rabobank en Bibby de door haar geïnde bedragen aan de boedel afgedragen. Dit heeft overigens de nodige moeite gekost omdat Rabobank in eerste instantie alle medewerking weigerde. Na dreiging met rechtsmaatregelen heeft zij het aan de boedel verschuldigde bedrag afgedragen en heeft zij aan Bibby medegedeeld dat zij geen pandrechten heeft op de het creditbedrag dat Bibby onder zich had (zie 5.1).*

In totaal heeft Rabobank € 153.571,41 aan de boedel afgedragen waarbij twee bedragen zijn verrekend (opbrengst voorraad, zijnde stenen en banken, zie 3.9). Per saldo ontving de boedel € 126.838,03 van Rabobank.

Bibby heeft € 34.989,60 aan de boedel betaald.

4. *Nadat de vaststellingsovereenkomst is gesloten zijn de debiteuren aangeschreven om te betalen op de boedelrekening. Zie verder 5.1*
5. *De boedel heeft de laatste vier termijnen van de vaststellingsovereenkomst mogen ontvangen. De betalingsregeling is dan ook afgerond.*

Op dit moment is de gemeente Den Haag uit hoofde van door Hoogstraten Wegenbouw B.V. verrichtte werkzaamheden een bedrag aan de boedel verschuldigd ter hoogte van EUR 207.812,68 exclusief BTW. Van dit bedrag wordt een bedrag ter hoogte van EUR 24.161,65 exclusief BTW door de gemeente Den Haag betwist. De gemeente Den Haag stelt zich op het standpunt dat zij niet tot betaling van dit bedrag hoeft over te gaan omdat de door Hoogstraten Wegenbouw B.V. aan de gemeente Den Haag gefactureerde werkzaamheden voor het bedrag van EUR 24.161,65 exclusief BTW niet daadwerkelijk dan wel niet deugdelijk door Hoogstraten Wegenbouw B.V. zouden zijn uitgevoerd. Dit wordt door de curator betwist. Daar komt bij dat de curator van mening is dat de gemeente Den Haag eventuele geconstateerde afwijkingen ten aanzien van de door gefailleerde verrichte werkzaamheden niet tijdig bij de curator heeft gemeld. Inmiddels hebben er besprekingen met de gemeente Den Haag plaatsgehad om tot overeenstemming te komen ten aanzien van het nog door de gemeente Den Haag verschuldigde bedrag. De curator heeft een machtigingsverzoek bij de rechter-commissaris ingediend om het geschil met de gemeente Den Haag te kunnen schikken. De curator verwacht de komende periode tot inning over te kunnen gaan.

De gemeente Etten-Leur heeft een bedrag voldaan van EUR 13.611,62.

6. In de afgelopen verslagperiode is met machtiging van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten. De gemeente Den Haag heeft afgelopen verslagperiode een bedrag voldaan ad EUR 193.194,88. Tevens heeft Van de Bijl & Heierman een bedrag voldaan ad EUR 7.308,90.

4.3 Boedelbijdrage

Geen boedelbijdrage omdat er geen pandrechten zijn (erkend door de boedel).

5. **Bank / Zekerheden**

5.1 Vordering(en)

1. 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 2010. In juni 2014 heeft Rabobank afstand gedaan van haar pandrecht op debiteuren om het sluiten van een factoringsovereenkomst 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 vervolgpandakte laten ondertekenen door Hoogstraten Wegenbouw BV, te weten de heer Heierman, 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 mededeelde 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. Eén 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 € 0,- en dat zij een vordering heeft op de

zustermaatschappij Van de Bijl & Heierman BV ter hoogte van € 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.

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/Siemon. 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

genoodzaakt 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 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. 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.

2. *In de afgelopen verslagperiode heb ik op basis van alle ontvangen stukken en op basis van getuigen- en bestuurdersverklaringen de conclusie getrokken dat geen van de partijen pandrechten heeft verkregen. Inmiddels heeft Rabobank en –impliciet Bosopslag Beheer BV- erkend dat zij geen pandrechten hebben, echter De Lage Landen houdt vast aan haar standpunt dat zij pandrechten heeft verkregen. Deze pandrechten zouden onderdeel zijn van een factoringovereenkomst tussen DLL enerzijds en Bosopslag Infra Groep anderzijds. Hoogstraten Wegenbouw BV heeft als onderdeel van de Groep medeondertekend.*

Het pandrecht van De Lage Landen wordt betwist omdat –mijns inziens – deze pandrechten zijn verstrekt onder opschortende voorwaarde. Uit alle stukken en verklaringen blijkt dat Hoogstraten Wegenbouw BV de factoringovereenkomst met DLL slechts meeondertekende als onderdeel van de groep. Uit de overeenkomst blijkt dat Hoogstraten Wegenbouw BV zou worden toegevoegd nadat de factoringovereenkomst met Bibby zou zijn beëindigd. Zij ging derhalve met DLL een verplichting aan onder de opschortende voorwaarde dat zij nog zou worden 'toegevoegd' en deze toevoeging kon eerst plaatshebben nadat de factoringovereenkomst met Bibby was beëindigd. Deze zogenaamde toevoeging heeft niet plaatsgehad.

Voor de vestiging van de pandrechten geldt hetzelfde. Voor de vestiging van de pandrechten regelt artikel 3:84 lid 4 BW de werking van een overdracht onder (opschortende) voorwaarde. Lid 4 luidt: 'wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen. Dit artikel is ook van toepassing voor de vestiging van beperkte rechten (art. 3:98 BW)

Met andere woorden: ook het pandrecht dat door Hoogstraten Wegenbouw BV ten gunste van DLL is gevestigd, is onder de opschortende voorwaarde dat 'Hoogstraten Wegenbouw BV zou worden toegevoegd als te financieren partij, en daarvan kon eerst sprake zijn nadat de beëindiging van de factoringovereenkomst met Bibby had plaatsgehad. Het toevoegen van Hoogstraten Wegenbouw BV als te financieren partij heeft niet plaatsgehad zodat aan de opschortende voorwaarde niet is voldaan.

DLL meent echter dat zij wel een pandrecht heeft verkregen ondanks dat Hoogstraten Wegenbouw BV geen gebruik kon maken van de factoring- overeenkomst. Per saldo heeft zij dan slechts pandrechten verkregen voor de vordering van Rabobank op Hoogstraten Wegenbouw BV.

Ondanks dat Rabobank erkend heeft dat zij geen pandrechten heeft, weigert zij het door Hoogstraten Wegenbouw BV ontvangen bedrag op de rekening van Rabobank af te dragen aan de boedel. Dit betreft een bedrag ter hoogte van € 158.438,03. Tevens weigert zij om aan Bibby Financial Services BV te berichten dat zij geen pandrechten heeft zodat Bibby FS een bedrag ter hoogte van € 27.378,63 aan de boedel kan afdragen. Ik heb Rabobank een termijn gesteld, welke op 20 februari 2017 afloopt, om beide handelingen te verrichten. Anders zie ik mij genoodzaakt om (machtiging te vragen) om Rabobank in rechte te betrekken.

In totaal dient de boedel nog een bedrag ter hoogte van € 462.817,16 van debiteuren, Rabobank en Bibby te ontvangen. DLL meent een pandrecht te hebben op vorderingen die maximaal € 256.131,88 bedragen. De vraag is echter hoe hoog haar eventuele vordering op de boedel is waarvoor haar vermeende pandrechten uitgewonnen zouden kunnen worden.

In een volgend verslag kom ik op deze kwestie terug.

3. *Met machtiging van de rechter-commissaris is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de rechtspersonen die onderdeel uitmaken van het concern en de vennootschappen die betrokken zijn bij de rechtshandelingen die ik met een beroep op de actio pauliana heb vernietigd (zie onder 7.6 onder 2.). De ruim omvattende regeling ziet op beëindiging van de geschillen die hierboven staan vermeld, de vernietigde rechtshandelingen, alsmede op enkele andere vorderingen over en weer.*

De vaststellingsovereenkomst houdt in dat de overige vennootschappen die onderdeel uitmaken van het concern waartoe gefailleerde behoort Rabobank volledig zullen aflossen. Dit heeft tot gevolg dat de vermeende pandrechten van DLL vervallen en dat de opbrengst van de vorderingen op de gemeenten (in totaal € 256.131,88) in de boedel zullen vallen. Daarnaast zal een bedrag ter hoogte van € 60.000,= in zes maandelijkse termijnen aan de boedel betaald worden welke regeling op 1 december 2017 afloopt.

4. *Nadat de vaststellingsovereenkomst is gesloten zijn de debiteuren aangeschreven om te betalen op de boedelrekening. Inmiddels is er in totaal EUR 20.135,01 op de boedelrekening ontvangen. Gemeente Den Haag stelt zich op het standpunt dat er door andere partijen (herstel-) werkzaamheden zijn uitgevoerd met de mededeling dat dit bedrag verrekend zal gaan worden. Echter, deze herstelwerkzaamheden zijn door de boedel meegenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ik verwacht derhalve in de aankomende verslagperiode EUR 220.000,= te innen.*

Naast het bovenstaande heeft de boedel ook tweemaal de EUR 10.000,= ontvangen.

5.2 Leasecontracten

1. *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.*
2. *De leaseovereenkomsten zijn allemaal afgewikkeld.*

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 5.1.

5.4 Separatistenpositie

1. *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.

3. *Gevolg van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst is dat alle pandrechten, voor zover deze er al waren, zijn komen te vervallen.*

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

1. *Er hebben zich diverse crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op eigendoms-voorbehoud. De komende periode zullen de claims worden beoordeeld en afgewikkeld. Een aantal claims zijn in de afgelopen verslagperiode al afgewikkeld.*
2. *De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld met dien verstande dat een leverancier reeds doorgeleverde zaken heeft opgehaald zonder overleg met de curator. Eventueel zal een debiteur hier nog op reclameren.*

5.7 Reclamerechten

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

5.8 Retentierechten

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

6. **Doorstart / voortzetten**

6.1 Voortzetten

1. *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 Financiële verslaglegging

1. *De opbrengst bedraagt bruto € 23.991,89. In een volgens verslag zal de netto-opbrengst worden vermeld.*
3. *Vooralsnog heeft de boedel geen rekening of factuur ontvangen voor de ingekochte goederen. Onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is dat deze kosten niet meer door de boedel betaald hoeven te worden.*

6.3 Doorstart

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

7. **Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht

1. *De administratie is beschikbaar voor de curator en lijkt op het eerst oog op orde. Dit zal nog nader worden onderzocht.*
2. *Onderzoek in de administratie zal op korte termijn worden uitgevoerd waarbij ook zal worden meegenomen de oorzaak van het faillissement.*

3. *Het onderzoek is momenteel gaande. Met toestemming van de rechter-commissaris zal opdracht worden gegeven aan een accountantskantoor voor het uitvoeren van een Quick scan in de digitale administratie, waarbij deze Quick scan met name is ontwikkeld voor faillissementen.*
4. *In de afgelopen verslagperiode heeft het accountantskantoor vastgesteld dat de aan haar afgegeven bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. De bestuurder heeft medegedeeld niet te beschikken over dit wachtwoord en de leverancier van de software wil dit wachtwoord vooralsnog niet verstrekken. In de aankomende verslagperiode zal gezien worden hoe de boedel kan komen te beschikken over het wachtwoord.*
5. *De afgelopen verslagperiode heeft de curator de beschikking gekregen over het wachtwoord waarmee de bestanden waren beveiligd. De bestanden zijn door het accountantskantoor onderzocht en er heeft een Quick scan van de digitale administratie plaatsgehad. Aan de hand van deze Quick scan van de digitale administratie van gefailleerde, zijn er met het accountantskantoor een aantal punten besproken. Deze punten zullen de komende verslagperiode mee worden genomen in het onderzoek van de curator naar de oorzaak van het faillissement.*
6. *De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortzetten aan de hand van de verkregen administratie en informatie van het accountantskantoor. Waarschijnlijk zal een extern accountantskantoor opdracht krijgen om (precies) inzichtelijk te maken wat de oorzaak was van de geleden verliezen.*
7. *Het door het externe accountantskantoor verrichte onderzoek geeft aanleiding om de projectadministratie van gefailleerde nader te onderzoeken. Dit onderzoek zal de komende verslagperiode door het externe accountantskantoor worden verricht, mits hiervoor goedkeuring door de rechter-commissaris wordt verleend.*
8. *In de afgelopen verslagperiode hebben Bosopslag Beheer BV en Bosopslag Infra BV op 14 december 2018 een verzoekschrift ex artikel 69 Fw ingediend met het verzoek om:*

'de heer mr. R.F. Feenstra in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Hoogstraten Wegenbouw B.V. te bevelen om na te laten om het voorgenomen onderzoek door PWC uit te laten voeren en hem te bevelen over te gaan tot de verdere afwikkeling van het faillissement van Hoogstraten Wegenbouw B.V.'

Nadat de curator en verzoeksters in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze te geven en (nader) toe te lichten zijn de verzoeken op 14 februari 2019 afgewezen.

Mede als gevolg van de verzoeken en de daarbij gegeven motiveringen is gekozen voor een bredere onderzoeksopzet. Deze opzet wordt nu nader uitgewerkt, mede omdat in de beschikking van de rechter-commissaris van 14 februari 2019 is opgenomen dat een eventuele opdracht aan een accountantskantoor kritisch zal worden beoordeeld.

Uitgangspunt van de curator blijft dat de uitkomsten uit de quick-scan rapportage in combinatie met de door de bestuurder(s) gegeven oorzaak van het faillissement van Hoogstraten Wegenbouw BV nader onderzoek geïndiceerd is.

9. *Het onderzoeksrapport met een bredere onderzoeksopzet is inmiddels met PwC besproken. Er zijn nog een aantal vragen die open staan. Na beantwoording en invulling van deze vragen zal de opzet van het onderzoek ter beoordeling aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.*
10. *Het plan van aanpak voor het oorzakenonderzoek is de afgelopen verslagperiode aan de rechter-commissaris voorgelegd en goedgekeurd. Het oorzakenonderzoek vindt in verschillende fases plaats. De eerste fase van het oorzakenonderzoek is de afgelopen verslagperiode in gang gezet. Aan de hand van de uitkomsten van deze eerste fase van het onderzoek, zal worden gezien of het onderzoek in de tweede fase (ook) moet worden voortgezet. De verwachting is dat in ieder geval de eerste fase van het oorzakenonderzoek de komende verslagperiode zal worden afgerond.*
11. *De eerste fase van het oorzakenonderzoek is de afgelopen verslagperiode door het accountantskantoor afgerond. Op dit moment heeft de curator in onderzoek of de uitkomsten van deze eerste fase aanleiding geven om het oorzakenonderzoek in de tweede fase voort te zetten. Mede gezien het eerder door Bosopslag Beheer BV en Bosopslag Infra BV aan de rechter-commissaris gericht verzoek om de curator te bevelen om na te laten het oorzakenonderzoek door het accountantskantoor te verrichten, zal de curator aan de hand van de uitkomst van de eerste fase van het onderzoek een zorgvuldige afweging maken of voortzetting in de tweede fase van het onderzoek geïndiceerd is. Een eventuele opdracht voor de tweede fase wordt ook weer eerst ter beoordeling aan de rechter-commissaris voorgelegd. De komende verslagperiode zal de curator hier een beslissing over nemen.*
12. *Naar aanleiding van de uitkomst van de eerste fase van het oorzakenonderzoek heeft de curator de afgelopen verslagperiode een bespreking gevoerd met de bestuurders van Hoogstraten Wegenbouw. Tijdens deze bespreking hebben de bestuurders hun zienswijze op de uitkomst van de eerste fase van het oorzakenonderzoek met de curator gedeeld. In vervolg op de bespreking die heeft plaatsgehad, beraadt de curator zich de komende verslagperiode over op welke wijze er vervolg aan het oorzakenonderzoek wordt gegeven. Een eventuele opdracht voor de tweede fase zal ook eerst ter beoordeling aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.*
13. *De afgelopen verslagperiode is gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tweede fase van het oorzakenonderzoek. De curator is nog in afwachting van een reactie van de bestuurders van Hoogstraten Wegenbouw of hieraan medewerking wordt verleend. Afhankelijk van de reactie zal worden gekeken naar hoe fase 2 van het onderzoek wordt ingekleed.*
14. *In de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders geweigerd om medewerking te verlenen aan het oorzakenonderzoek. Hierdoor loopt het onderzoek ernstige vertraging op omdat de duiding van alle resultaten niet met de bestuurders kan worden besproken, maar dient de duiding plaats te hebben aan de hand van nader eigen onderzoek.*

In de afgelopen verslagperiode heeft daarom een extra onderzoek plaatsgehad in de administratie en de aanwezige correspondentie. PwC heeft deze uitkomsten in een conceptrapport verwerkt die in de aankomende verslagperiode definitief zal worden. Op basis hiervan zal een beslissing genomen worden hoe dit punt zal worden afgerond.
15. *De curator heeft de afgelopen verslagperiode een definitieve memo van PwC ontvangen. In het memo van PwC zijn observaties uit de financiële- en projectadministratie van Hoogstraten Wegenbouw opgenomen. Naar aanleiding van dit memo en de eigen bevindingen van de curator is de conclusie dat het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van*

Hoogstraten Wegenbouw is afgerond. Een vervolg op dit onderzoek is niet benodigd. De curator zal overgaan tot afwikkeling van het faillissement van Hoogstraten Wegenbouw.

7.2 Depot jaarrekeningen

1. *De jaarrekening over de boekjaren 2010 tot en met 2014 zijn allen tijdig gedeponeerd.*

7.3 Verklaring accountant

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

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. *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

1. *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.*
2. *Het onderzoek zal op korte termijn worden uitgevoerd.*
3. *Het onderzoek is ingezet.*
4. *Het eerste onderzoek kan eerst worden afgerond nadat de boedel de beschikking heeft verkregen over het wachtwoord (zie 7.1).*
5. *Inmiddels is het wachtwoord verkregen en heeft er een quick scan van de administratie plaatsgehad. De daaruit verkregen informatie zal in de komende verslagperiode worden meegenomen in het onderzoek van de curator naar de vraag of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.*
6. *De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissementen voortzetten aan de hand van de verkregen administratie en informatie van het accountantskantoor.*
7. *In afwachting van het onderzoek van het externe accountantskantoor naar de projectadministratie van gefailleerde, zal dit onderzoek de komende verslagperiode worden voortgezet.*
8. *De komende verslagperiode wordt dit onderzoek voortgezet.*

7.6 Paulianeus handelen

1. *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 knikmoppen aan een vennootschap binnen het concern waartoe Hoogstraten Wegenbouw behoorde.*
2. *In de afgelopen verslagperiode zijn twee rechtshandelingen vernietigd.*

Ten eerste is de betaling door middel van verrekening vernietigd. Deze verrekening heeft tussen verschillende partijen plaatsgehad en was derhalve ook een rechtshandeling van de gefailleerde zelf.

Ten tweede is een voortijdige aflossing op een lening vernietigd. Omdat deze lening was verstrekt door een vennootschap die is gelieerd aan Hoogstraten Wegenbouw BV en de aflossing heeft plaatsgehad zonder dat deze opeisbaar was, heeft vernietiging plaatsgehad op grond van artikel 42 jo 43 lid 1 sub 2 Fw.

3. *In de afgelopen verslagperiode is nog een (tweetal) rechtshandeling(en) vernietigd. Gebleken is dat Hoogstraten Wegenbouw BV is overgegaan tot het vervroegd aflossen van een lening terwijl deze eerst in 2019 opeisbaar was geworden. De overeenkomst om hiertoe over te gaan is eveneens vernietigd.*
4. *De ingeroepen pauliana is niet aanvaard. In de aankomende verslagperiode zal beoordeeld worden of er een procedure dient te volgen.*
5. *De curator zal zich de komende periode beraden of er een procedure dient te volgen nu de ingeroepen pauliana wordt betwist.*
6. *De curator zal de komende verslagperiode nader bekijken of een procedure dient te volgen ten aanzien van de betwisting van de ingeroepen Pauliana.*
7. *Met betrekking tot de door de curator ingeroepen Pauliana ter zake het voortijdig aflossen van een lening, heeft een derde partij een schikkingsvoorstel gedaan. In dit schikkingsvoorstel zijn naast de ingeroepen pauliana een tweetal andere openstaande debiteuren door deze derde meegenomen in het kader van de afwikkeling van het faillissement. Inmiddels is het schikkingsvoorstel door de curator aanvaard en zijn de afgelopen verslagperiode de voorwaarden van deze schikking in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.*

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.

Tevens heeft de boedel kosten gemaakt voor het voortzetten van de dienstverlening voor de instandhouding van de cloud-omgeving en het veiligstellen van de digitale data (in totaal € 4.980,96 incl. BTW).

De boedel heeft van de verhuurder een boedelvordering van € 2.000,96 ontvangen.

Het UWV heeft een boedelvordering van € 104.823,05 ingediend.

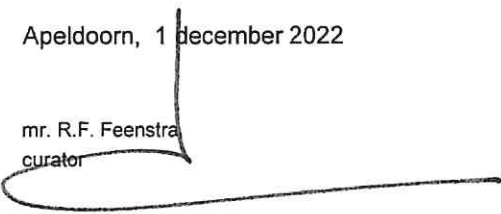
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

De belastingdienst heeft een preferente vordering van € 275.704,- ingediend.

- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV
UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 103.521,94.
- 8.4 Andere preferente crediteuren
Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering aangemeld.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren
Op verslagdatum hebben inmiddels 123 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Aan concurrente vorderingen is voor een totaal van € 1.881.093,12 ingediend.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator zal het faillissement voordragen voor vereenvoudigde afwikkeling en een beschikking ex art. 137a Faillissementswet verzoeken.
9. **Procedures**
Door of tegen de boedel zijn op dit moment geen procedures ingesteld.
10. **Overig**
- 10.1 Termijn afwikkeling van het faillissement
15. Het faillissement zal worden voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling. Dit verslag betreft dan ook tevens het eindverslag.
- 10.2 Plan van aanpak
15. De curator draagt het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling voor.
- 10.3 Indiening volgend verslag
15. Dit verslag betreft het eindverslag.
- 10.4 Werkzaamheden overig
15. Afronden oorzakenonderzoek. Overleg met PwC over afronden memo.

Apeldoorn, 1 december 2022

mr. R.F. Feenstra
curator



De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het bijzonder de crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.