

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.05/20/426
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170325:F001
Datum uitspraak	17-12-2020


R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr H.J.D. ter Waarbeek

Algemene gegevens


Naam onderneming

Haral B.V. 14-01-2021
 1

Gegevens onderneming

Haral B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (6931 AM) 14-01-2021
Westervoort aan het aders Mosterdhof 16, ingeschreven bij de KvK onder
nummer 09043090.  1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister zouden de activiteiten van gefailleerde bestaan uit 14-01-2021
het volgende.  1
SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
SBI-code: 45204 - Carrosserieherstel
Het beheren van roerende en onroerende zaken, goederen en rechten,
complexen van een of ander, en van gehele of gedeeltelijke vermogens, de
belegging in een of ander, in het bijzonder in onroerende goederen of rechten,
effecten, hypothecaire of andere schuldvorderingen, het deelnemen in
ondernemingen en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
zijdelings in verband kan staan of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het herstellen
van automobielen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 514.484,00	€ -46.030,00	€ 335.063,00
2019	€ 541.795,00	€ -41.563,00	€ 341.806,00
2020	€ 36.050,60	€ -211.743,62	€ 221.743,62

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt over de (voorlopige) jaarrekeningen over boekjaren 2017, 2018 en 2019.

14-01-2021



Verslag 5

De financiële cijfers over boekjaar 2020 zijn gebaseerd op een balans per datum faillissement en een winst- en verliesrekening over de periode van 1 januari 2020 tot en met datum faillissement.

13-01-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-01-2021



Toelichting

Blijkens het handelsregister zou gefailleerde geen personeelsleden in dienst hebben.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-01-2021




€ 293,16

14-04-2021




Verslagperiode

van
17-12-2020

14-01-2021
 1


t/m
14-1-2021

van
15-1-2021

14-04-2021
 2


t/m
14-4-2021

van
15-4-2021

14-07-2021
 3


t/m
14-7-2021

van
15-7-2021

14-10-2021
 4

t/m
14-10-2021

van
15-10-2021

13-01-2022
 5

t/m
13-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 24 min
2	38 uur 42 min
3	23 uur 12 min
4	19 uur 30 min
5	20 uur 6 min
totaal	112 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mevrouw Dekker. De heer Dekker geeft aan dat hij feitelijk leiding gaf aan gefailleerde. Het bestuur geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde alleen bestonden uit schadeherstel aan auto's. Het bestuur stelt dat het onjuist is dat - zoals in het handelsregister staat - gefailleerde onroerend goed zou beheren. Haral is op 24 juni 1977 opgericht door de moeder van mevrouw Dekker. De moeder van mevrouw Dekker heeft Haral opgericht om daaruit - kort gezegd - onroerend goed te beheren. Op enig moment is Haral gestopt met het beheren van onroerend goed. Daarna is Haral jaren lang een lege BV geweest. In 2010 is mevrouw Dekker bestuurder geworden van Haral en heeft Haral activa overgenomen uit het faillissement van Alternative Car Repair Arnhem B.V., waarvan de heer Dekker bestuurder was. Sinds 2010 bestaan de activiteiten van gefailleerde slechts uit schadeherstel van auto's.

14-01-2021



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

14-01-2021



1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

14-01-2021



1.4 Huur

Het bestuur van gefailleerde geeft aan dat gefailleerde thans niets huurt.

14-01-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van gefailleerde geeft aan dat het faillissement is veroorzaakt doordat de omzetten van gefailleerde de afgelopen jaren tegenvielen en doordat een werknemer langdurig ziek was. De omzetten vielen tegen omdat het de afgelopen jaren niet heeft gehageld in Nederland. Normaliter realiseerde gefailleerde veel omzet uit uitdeukwerkzaamheden naar aanleiding van hagschade.

14-01-2021



Sinds omstreeks juli 2017 is een werknemer van gefailleerde langdurig ziek. In juli 2019 heeft gefailleerde van het UWV een loonsanctie opgelegd gekregen, inhoudende dat gefailleerde het loon van de zieke werknemer nog één jaar door moest betalen, omdat zij - kort gezegd - onvoldoende had gedaan in het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Het bestuur geeft aan dat zij vanaf juli 2019 hebben gepoogd flink in de kosten van gefailleerde te gaan snijden, door onder andere te gaan bezuinigen op personeelskosten. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd werden niet meer verlengd. Daarnaast heeft het bestuur geprobeerd de onderneming van gefailleerde te stoppen en met schuldeisers een regeling te treffen. Uiteindelijk zijn de activa van gefailleerde verkocht aan een vennootschap waar de heer Dekker bestuurder van is.

De bedrijfsactiviteiten waren reeds voor datum faillissement beëindigd.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Verslag 2

14-04-2021

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en is in dat verband in overleg met het bestuur van gefailleerde.



Verslag 3

14-07-2021

De curator heeft onderzoek verricht naar de administratie van gefailleerde en de oorzaken van het faillissement. Naar aanleiding daarvan heeft de curator verschillende vragen voorgelegd aan het bestuur. De curator is nog in overleg met het bestuur en verricht nader onderzoek.



Verslag 4

14-10-2021

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en zijn (voorlopige) conclusies voorgelegd aan het bestuur en aan een derde betrokkene. De curator is in afwachting van een reactie.



Verslag 5

13-01-2022

Een advocaat heeft namens het bestuur en een betrokken derde gereageerd op de (voorlopige) conclusies van de curator. De curator heeft naar aanleiding daarvan nader onderzoek verricht. De curator is in overleg met de advocaat van het bestuur en een derde.



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

14-01-2021



Toelichting

Het bestuur gaf aan dat gefailleerde ten tijde van het faillissement één werknemer in dienst had. De curator is daarnaast door iemand benaderd die stelt dat hij nog in dienst was bij gefailleerde. Aan beide genoemde werknemers is - indien en voor zover noodzakelijk - ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

14-01-2021



Toelichting

Het bestuur geeft aan dat gefailleerde in het jaar voor het faillissement zeven werknemers had. Het aantal werknemers is in het jaar voor het faillissement sterk teruggelopen doordat arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd niet meer werden verlengd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-12-2020	1	
------------	---	--

5-1-2021	1	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden van de curator zijn op dit punt afgerond.

14-01-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

14-01-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-01-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

14-01-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

14-01-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-01-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

14-01-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-01-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

14-01-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

14-01-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurders geven aan dat gefailleerde geen debiteuren heeft.

14-01-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

14-01-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING. Het saldo per datum faillissement beliep - € 12.180,43.

14-01-2021

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

14-01-2021

 1

Verslag 4

Gebleken is dat gefailleerde voor datum faillissement meerdere voertuigen leasete (financial lease). Het bestuur stelt dat een derde partij de voertuigen en de (schulden uit de) achterliggende leasecontracten kort voor datum faillissement heeft overgenomen. De curator heeft ter zake vragen gesteld aan het bestuur.

14-10-2021

 4

Verslag 5

Het bestuur heeft (nog) geen volledige inzage gegeven in de gestelde overname van leasecontracten.

13-01-2022

 **5**

5.3 Beschrijving zekerheden

ING heeft pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.

14-01-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

ING heeft haar vordering bij de curator ingediend. De curator heeft ING meegedeeld dat hij geen activa van gefailleerde in het faillissement heeft aangetroffen.

14-01-2021



Verslag 2

Er zijn verschillende betalingen van derden binnengekomen op de bankrekening die gefailleerde aanhoudt bij ING. Deze betalingen zijn verricht op vorderingen die aan ING zijn verpand.

14-04-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.

14-01-2021



5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op retentierechten.

14-01-2021



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op reclamerechten.

14-01-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

14-01-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-01-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse administratieve stukken ontvangen van de bestuurders en verricht daar onderzoeken naar.

14-01-2021



Verslag 2

De curator is gebleken dat de activa van gefailleerde kort voor datum faillissement zijn verkocht aan een vennootschap waar de heer Dekker bestuurder van is. De curator doet onderzoek naar deze transactie en heeft verschillende vragen voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft toelichting en nadere stukken toegezonden aan de curator. De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde.

14-04-2021



Verslag 3

De curator zet het overleg met het bestuur van gefailleerde voort.

14-07-2021



Verslag 4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en zijn (voorlopige) conclusies voorgelegd aan het bestuur en aan een derde betrokkene. De curator is in afwachting van een reactie.

14-10-2021

 4

Verslag 5

Een advocaat heeft namens het bestuur en een betrokken derde gereageerd op de (voorlopige) conclusies van de curator. De curator heeft naar aanleiding daarvan nader onderzoek verricht. De curator is in overleg met de advocaat van het bestuur en een derde.

13-01-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is de jaarrekening over boekjaar 2018 op 11 maart 2020 - en derhalve te laat - is gedeponeed. Het bestuur van gefailleerde geeft aan dat zij niet weet waarom de jaarrekening te laat is gedeponeed. De accountant van gefailleerde zou dat altijd hebben geregeld.

14-01-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor de jaarrekening over het boekjaar 2018 is door de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven.

14-01-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het handelsregister en de jaarrekening over boekjaar 2018 zou het geplaatste kapitaal van € 11.344,51 zijn volgestort.

14-01-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-01-2021



Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over de boekjaren 2018 niet tijdig is gepubliceerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans (op grond van de wet) aan het bestuur om het wettelijk vermoeden, dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, te ontzenuwen. Het bestuur wordt thans door de curator in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. Daarnaast doet de curator nog nader onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Ja

14-04-2021



Toelichting

Verslag 2

De curator is gebleken dat de activa van gefailleerde kort voor datum faillissement zijn verkocht aan een vennootschap waar de heer Dekker bestuurder van is. De curator doet onderzoek naar deze transactie en is in overleg met het bestuur van gefailleerde.

Ja

14-07-2021



Toelichting

Verslag 3

De curator zet het overleg met het bestuur van gefailleerde voort.

Ja

14-10-2021



Toelichting

Verslag 4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en zijn (voorlopige) conclusies voorgelegd aan het bestuur en aan een derde betrokkene. De curator is in afwachting van een reactie.

Ja

13-01-2022



Toelichting

Verslag 5

Een advocaat heeft namens het bestuur en een betrokken derde gereageerd op de (voorlopige) conclusies van de curator. De curator heeft naar aanleiding daarvan nader onderzoek verricht. De curator is in overleg met de advocaat van het bestuur en een derde.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-01-2021



Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Ja

14-10-2021



Toelichting

Verslag 4

Gefailleerde heeft op 15 september 2020 haar bedrijfsmiddelen aan een derde verkocht voor een bedrag van € 170.141,99. De vordering uit de koopprijs is verrekend met een (vermeende) schuld uit een rekening-courant tussen gefailleerde en deze derde. De curator heeft op de voet van artikel 42 Faillissementswet het samenstel van de rechtshandelingen rondom de verkoop - meer in het bijzonder de verkoopovereenkomst van 15 september 2020, de levering van de bedrijfsmiddelen en de betaling door middel van verrekening - vernietigd. De curator heeft de bedrijfsmiddelen teruggevorderd van de derde.

Ja

13-01-2022



Toelichting

Verslag 5

De curator is in overleg met de advocaat van de derde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

14-01-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

14-01-2021



Verslag 2

De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde.

14-04-2021



Verslag 3

De curator zet het overleg met het bestuur van gefailleerde voort.

14-07-2021



Verslag 4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en zijn (voorlopige) conclusies voorgelegd aan het bestuur en aan een derde betrokkene. De curator is in afwachting van een reactie.

14-10-2021



Verslag 5

Een advocaat heeft namens het bestuur en een betrokken derde gereageerd op de (voorlopige) conclusies van de curator. De curator heeft naar aanleiding daarvan nader onderzoek verricht. De curator is in overleg met de advocaat van het bestuur en een derde.

13-01-2022



8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

€ 3.268,49	14-01-2021  1
€ 16.330,35	14-04-2021  2
€ 23.721,87	14-07-2021  3
€ 30.055,42	14-10-2021  4
€ 45.316,01	13-01-2022  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 99.160,00	14-01-2021  1
€ 148.624,27	14-04-2021  2

8.3 Pref. vord. UWV


€ 12.447,79	13-01-2022  5
-------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	14-01-2021  1
4	14-04-2021  2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.284,76	14-01-2021  1
€ 68.263,76	14-04-2021  2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

14-01-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

14-01-2021

 1

Verslag 3

Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

14-07-2021

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-01-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-01-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-01-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

14-01-2021

 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode kunnen de crediteuren hun vorderingen indienen in het faillissement. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken. 14-01-2021  1


Verslag 2
De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde. 14-04-2021  2

Verslag 3
De curator zet het overleg met het bestuur van gefailleerde voort. 14-07-2021  3

Verslag 4
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en zijn (voorlopige) conclusies voorgelegd aan het bestuur en aan een derde betrokkene. De curator is in afwachting van een reactie. 14-10-2021  4

Verslag 5
Een advocaat heeft namens het bestuur en een betrokken derde gereageerd op de (voorlopige) conclusies van de curator. De curator heeft naar aanleiding daarvan nader onderzoek verricht. De curator is in overleg met de advocaat van het bestuur en een derde. **13-01-2022**  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. 14-01-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

13-4-2022 **13-01-2022**  5

10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1. 14-01-2021  1

Bijlagen

Bijlagen