

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

Insolventienummer: F.08/13/865
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009698:F001
Datum uitspraak: 09-10-2013
Curator: mr. H.M. Gotink
Curator: mr. H.M. Gotink
R-C: mr. M.M. Verhoeven

Algemeen

Gegevens onderneming

Gefailleerde:
Hekhuis Techniek B.V.
Handelsnamen:
Technia Installatietechniek; Technia Projecten
Adres:
Ambachtstraat 2, 7622 AP Borne
KvK:
06084125

De gefailleerde wordt hierna overwegend "Technia" genoemd.

Activiteiten onderneming

Installatiebedrijf, waaronder alles op het gebied van loodgieterswerk, gas- en waterfitterswerk, verwarming, dakbedekking, luchtbehandeling, isolatie en energieregeling.

Omzetgegevens

2013: in onderzoek
2012: € 1.328.578,- (concept-jaarstukken)
2011: € 1.557.208,-
2010: € 1.140.729,-

Personeel gemiddeld aantal

13 personeelsleden in 2012 (2011: 14-tal)

Saldo einde verslagperiode

Creditsaldo faillissementsrekening: € 0,66

KEI-verslag 2 d.d. 10 april 2017:
Creditsaldo faillissementsrekening: € 0,66

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

KEI-verslag 3 d.d. 4 juli 2017:
Creditsaldo faillissementsrekening: € 0,66

Verslagperiode

19 september 2016 t/m 12 januari 2017

KEI-verslag 2 d.d. 10 april 2017:
13 januari 2017 t/m 9 april 2017

KEI-verslag 3 d.d. 4 juli 2017:
10 april 2017 t/m 3 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode

4,4 uren

KEI-verslag 2 d.d. 10 april 2017:
1,1 uren

KEI-verslag 3 d.d. 4 juli 2017:
1,3 uren

Bestede uren totaal

329,3 uren

KEI-verslag 2 d.d. 10 april 2017:
330,4 uren

KEI-verslag 3 d.d. 4 juli 2017:
331,7 uren

Toelichting

Dit verslag is ingericht volgens KEI-richtlijnen.
KEI staat voor Kwaliteit En Innovatie van de Rechtspraak.

Aan dit verslag (ex art. 73a Fw) kunnen geen rechten worden ontleend.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Technia is opgericht op 27 mei 2003.

Enig bestuurder van Technia is vanaf 27 mei 2003 tot 24 september 2013 Hekhuis Beheer B.V. geweest, en vanaf 24 september 2013 de heer S.A.K. Dhir.

De heer A. Hekhuis is vanaf 27 november 2000 tot 5 juni 2013 bestuurder van Hekhuis Beheer B.V. geweest en is derhalve indirect bestuurder van Technia geweest gedurende de periode van 27 mei 2003 tot 5 juni 2013.

De heer R.P. Bradwolff is vanaf 5 juni 2013 bestuurder van Hekhuis Beheer B.V. geweest en is derhalve gedurende de periode van 5 juni 2013 tot 24 september 2013 indirect bestuurder van Technia geweest.

Hekhuis Beheer B.V. bracht een "beheersvergoeding" aan Technia in rekening van € 5.500,- (BTW verlegd) per maand, welk bedrag met ingang van maart 2013 is verhoogd tot € 6.500,-. Ook factureerde Hekhuis Beheer B.V. aan Technia de huur van het pand Ambachtstraat 2 te Borne.

Hekhuis Beheer B.V. is sinds 17 juni 2005 enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Hekhuis Projecten B.V. (KvK 08136659). Op 22 januari 2014 zijn Hekhuis Beheer B.V. en Hekhuis Projecten B.V. failliet verklaard (F.08/14/51 resp. F.08/14/52) en is mr. H.M. Gotink in die faillissementen tot curator aangesteld.

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen:
2012: € 351.910,- negatief (concept-jaarrapport)
2011: € 26.328,- positief
2010: € 16.179,- positief

1.3 Balanstotaal

Per ultimo 2012: € 828.154,- (concept-jaarrapport)
Per ultimo 2011: € 852.872,-
Per ultimo 2010: € 835.397,-

1.4 Lopende procedures

Niet geconstateerd

1.5 Verzekeringen

Geen bijzonderheden

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

1.6 Huur

Technia was gevestigd in een van Hekhuis Beheer B.V., gehuurde vrijstaande bedrijfsruimte te 7622 AP Borne, aan de Ambachtstraat 2, met omheind buitenterrein en met de volgende binnen-indeling. Op de begane grond onder meer een ontvangstruimte met balie, 5 kantoorruimtes, een kantine, een opslag- en materiaalruimte, en een magazijn met elektrisch bedienbare overheaddeur. Op de eerste (en enige) verdieping onder meer een showroom met spreekkamer, een serverruimte en een magazijn met houten vide. Beheerder was dhr. Hekhuis. De huurprijs bedroeg € 57.500,- per jaar. Dhr. Bradwolff verklaarde dat de huurovereenkomst m.i.v. 1 september 2013 is beëindigd met wederzijds goedvinden. Er zou geen sprake zijn van achterstallige huur.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Technische Unie B.V., Wasco Holding B.V., Zinkunie B.V., en Econox B.V. betreffende opeisbare vorderingen van in totaal € 33.195,51 met inbegrip van de kosten van faillissementsaanvraag ad € 1.194,-.

De curator heeft bij zijn eerste bezoek aan het adres Ambachtstraat 2 te Borne op woensdagmiddag 9 oktober 2013 een gesloten bedrijfspand aangetroffen dat een verlaten indruk maakte. De volle buiten-brievenbus bevatte poststukken die kennelijk een aantal weken voordien waren bezorgd.

De curator heeft de meest recente bestuurders aangeschreven met het verzoek om inlichtingen te verstrekken over de periode waarin zij bestuurder zijn geweest. De heer Hekhuis is na herhaalde oproepen op het kantoor van de curator verschenen op 22 oktober 2013.

Nadat de rechter-commissaris de heren Bradwolff en Dhir daartoe bij aangetekende brief had opgeroepen, is de heer Bradwolff op 4 november 2013 ten kantore van de curator verschenen om inlichtingen te verstrekken. De heer Dhir heeft echter taal noch teken van zich laten horen. Eerst op 6 november 2013 heeft de curator toegang gekregen tot de administratie van Technia, die bleek te zijn opgeslagen in het bedrijfspand aan de Ambachtstraat 2 te Borne. Bij bezichtiging van dat pand bleek het magazijn zo goed als leeg, evenals de bedrijfshal, de kantoorruimtes en de parkeerplaatsen. In een eerder stadium had de curator uit verschillende bronnen vernomen dat het gros van de bedrijfsactiva reeds vóór de faillietverklaring van Technia was afgevoerd naar elders en te gelde was gemaakt.

- Samenwerkingsverband met Loohuis -

De heer Hekhuis heeft in oktober 2010 de "Loohuis-Groep" benaderd om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. De verkennende gesprekken belandden in een stroomversnelling toen dhr. Hekhuis in mei 2012 getroffen werd door een vermoedelijke burn-out. Hekhuis hechtte aan de komst van een plaatsvervangend project- en bedrijfsleider.

Hekhuis Beheer B.V. en Technia zijn in 2012 een samenwerkingsverband aangegaan met Loohuis Installatiegroep B.V. te Fleringen (verder: "Loohuis"). De samenwerkingsafspraken zijn neergelegd in een onderhandse koopovereenkomst d.d. 27 juli 2012, gevolgd door een notariële akte van aandelenoverdracht d.d. 16 oktober 2012. Daarbij is o.m. het volgende overeengekomen:

- Hekhuis Beheer B.V. verkoopt en draagt over aan Loohuis, 51% van de aandelen Technia voor de koopsom van € 1,-.
- Loohuis verstrekt aan Technia een geldlening van € 125.000,- welk bedrag gelijk is aan circa 51% van de rekening-courantschuld van Technia aan Hekhuis Beheer B.V. ("zodat ook in de rekening-courantverhoudingen de aandelenverhouding terug komt.")
- Loohuis verkrijgt het recht de overige 49% van de aandelen Technia te kopen op 31

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

december 2015 voor de koopsom van € 250.000,- en, ingeval van die aankoop, het recht tot koop van het pand Ambachtstraat 2 te Borne.

Volgens dhr. Hekhuis is zijn gezondheidstoestand in januari/februari 2013 verslechterd.

Gedurende het eerste halfjaar van 2013 is er steeds meer frictie tussen partijen ontstaan. Loohuis verlangde duidelijkheid over vermeende ongerijmdheden in de concept-jaarcijfers 2012, alsmede een verklaring voor het zeer verliesgevende resultaat 2012, en een oplossing voor de daardoor ontstane liquiditeitsproblemen. Tevergeefs, aldus Loohuis, die zowel Hekhuis Beheer B.V. als de accountant beticht van het presenteren van misleidende jaarcijfers.

Eind mei 2013 heeft Loohuis te kennen gegeven dat zij geen toekomst meer ziet in verdere samenwerking met Technia, dat zij afziet van het recht op aankoop van de resterende 49% van de aandelen Technia, en dat teruglevering van het aandelenpakket van 51% dient plaats te vinden. Daarop heeft Hekhuis een advocaat in de arm genomen.

Hekhuis verwijt Loohuis dat de door Loohuis (en/of de aan Loohuis gelieerde ondernemingen) aan Technia gefactureerde bedragen doorgaans prompt werden voldaan, terwijl de door Technia aan Loohuis gefactureerde bedragen onbetaald bleven. Het onbetaalde bedrag zou in juli 2013 zijn opgelopen tot in totaal € 126.394,-. Technia kon daardoor niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen, stelt Hekhuis.

“Als Loohuis netjes had betaald dan hadden we hier nu niet gezeten”, aldus dhr. Hekhuis tegenover de curator, “Technia had een mooie orderportefeuille.”

- Defungeren van bestuurder Hekhuis -

Technia heeft in januari 2013 een aantal incassozaken in behandeling gegeven aan Borghstaete te 7609 RG Almelo, Twentepoort Oost 3a. Behandelaar was ene J.H.P. (Piet) Hamer.

Volgens dhr. W.J. Van de Scheur van KF Consultancy te IJsselstein (Wescore B.V., KvK 57521670), is hij op enig moment in 2013 benaderd door dhr. Hamer, die meedeelde dat hij een klant had die een bedrijf wilde verkopen. Er zou een aanbetaling zijn bedongen van € 35.000,-. De heer Hamer zou echter met de noorderzon zijn vertrokken voordat hij dhr. Van de Scheur in contact kon brengen met dhr. A. Hekhuis.

Van de Scheur zou vervolgens rechtstreeks contact hebben gezocht met dhr. Hekhuis, waarna hij samen met dhr. R.P. Bradwolff een bespreking zou hebben belegd met Hekhuis. Hekhuis zou tijdens die bespreking hebben verzocht om steun in het conflict met Loohuis en zou hebben aangedragen dat Technia € 450.000,- aan debiteuren had tegenover € 200.000,- aan crediteuren.

De heren Van de Scheur en Bradwolff zijn de gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting “Stichting Sleurink & Van de Scheur” te IJsselstein (KvK 57514399), welke stichting de enige bestuurder is van Wescore B.V.

Met ingang van 5 juni 2013 heeft dhr. Hekhuis zich als bestuurder van Hekhuis Beheer B.V. laten opvolgen door dhr. Bradwolff.

- Melding Betalingsonmacht -

De heer A. Hekhuis heeft namens Technia een op 27 juni 2013 gedateerde melding van betalings-onmacht gedaan voor de loonheffing over de maand mei 2013 ad € 19.419,-.

In die melding is de redengeving voor de betalingsonmacht als volgt verwoord:

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

“Naar aanleiding van de crisis in de huizenmarkt en de terugloop van huizenbouw zijn de opdrachten teruggelopen. Door hevige concurrentie in de bouw zijn de marges tevens dramatisch verminderd.”

De Belastingdienst heeft de ontvangst van de melding bevestigd per brief van 5 juli 2013.

- Opzegging financiering -

Rabobank Noord Twente heeft per brief van 7 oktober 2013 de financiering opgezegd aan Hekhuis Beheer B.V., Hekhuis Techniek B.V. (Technia) en Hekhuis Projecten B.V., met een opzegtermijn van 3 maanden en sommatie om uiterlijk op 7 januari 2014 al het aan de bank verschuldigde te voldoen.

- Faillissementsfraude -

De meest recente bestuurder, dhr. S.A.K. Dhir, heeft ondanks oproepen van de curator en de rechter-commissaris op geen enkele wijze contact met de curator opgenomen.

De rechtbank heeft bij beschikking van 19 december 2013 ten aanzien van dhr. Dhir een bevel tot inbewaringstelling ex art. 87 Fw uitgevaardigd.

De heer Dhir is op 10 maart 2014 in bewaring gesteld en is op 12 maart 2014 verhoord door de rechter-commissaris en de curator. Tijdens dat verhoor heeft hij met zoveel woorden erkend dat hij als bestuurder niet meer was dan een katvanger. Na schriftelijke beantwoording van een aantal vragen is hij op 18 maart 2014 uit de bewaring ontslagen.

De curator heeft bij het Regionaal Informatie Knooppunt Politie, Eenheid Oost, melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude.

Op verzoek van de Bovenregionale Recherche heeft de curator vervolgens aangifte gedaan. De curator is nadien uitgebreid verhoord door de politie.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Circa 12 personeelsleden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Circa 13 personeelsleden

2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn, voorzover vereist, opgezegd per brief van 11 oktober 2013 tegen de vroegst mogelijke datum, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De rechter-commissaris verleende daartoe machtiging op 11 oktober 2013.

De salarissen zouden zijn betaald t/m juli 2013.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

2.4 Werkzaamheden

p.m.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aangetroffen

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

p.m.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Eerst op 6 november 2013 heeft de curator toegang gekregen tot de administratie van Technia, die bleek te zijn opgeslagen in het bedrijfspand aan de Ambachtstraat 2 te Borne. Bij bezichtiging van dat pand bleek het magazijn zo goed als leeg, evenals de bedrijfshal, de kantoorruimtes en de parkeerplaatsen. Bedrijfs- en/of kantooruitrusting is nauwelijks aangetroffen.

Eerder al had de curator uit verschillende bronnen vernomen dat het gros van de bedrijfsactiva reeds vóór de faillietverklaring van Technia was afgevoerd naar elders en te gelde was gemaakt.

Op de concept-balans per 31 december 2012 staan onder meer de volgende activa vermeld:

- Inventaris : € 72.897,-
- Vervoermiddelen: € 51.554,-
- Voorraden: € 141.800,-, waarvan € 76.800,- aan onderhanden werk en € 65.000,- aan gereed product en handelsgoederen.

Afschrijvingsstaten laten per 31 december 2012 de volgende boekwaarden zien:

- Verbouwingen: € 19.986,82
- Showroom: € 4.052,94
- Bedrijfsinventaris: € 19.170,94
- Werkplaatsinventaris: € 53.725,61 (wrv. € 52.354,78 "Inventaris Nieuwbouw")
- Bedrijfsauto's: € 51.553,91

Inmiddels hebben "derden" kopie-facturen overgelegd waaruit het volgende blijkt:

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

Factuur d.d. 30 augustus 2013:

Drie bestelbussen (Fiat Doblo 41-VKZ-3, Fiat Doblo 21-VPG-3, VW Transporter 07-VNP-7) zijn verkocht aan Invinci te Geesteren voor de koopsom van € 16.940,- incl. 21% BTW

Op de factuur staat handgeschreven vermeld: contant voldaan 19-9-'13, gevolgd door de handtekening van R.P. Bradwolff.

Factuur d.d. 5 september 2013:

Een computer inclusief monitor en printer, een steiger, aanhanger, en een Nissan Patrol 43-VH-NP zijn verkocht aan Invinci te Geesteren voor de koopsom van € 4.235,- incl. 21% BTW

Op de factuur staat handgeschreven vermeld: contant voldaan 19-9-'13, gevolgd door de handtekening van R.P. Bradwolff.

Factuur d.d. 11 september 2013:

De bedrijfsvoorraad met bijbehorende stellingen, de heftruck, de plaatmachines, de kolommenboor en de inhoud van 2 containers zijn verkocht aan Gebr. Pol B.V. te Borne voor de koopsom van

€ 20.300,- incl. 21% BTW.

Na aftrek van € 7.300,- incl. BTW aan openstaande nota's van Gebr. Pol resteert € 13.000,- waarover de factuur vermeldt: Totaal door u te betalen contant bij afhalen 13.000,00.

Op de factuur staat handgeschreven: Restant voldaan pkas, gevolgd door de handtekening van R.P. Bradwolff.

Invinci is een op 26 augustus 2013 opgerichte Commanditaire Vennootschap (KvK 588623698) te Geesteren, met als beherend vennoot dhr. M.J.G. Boerman, die voorheen werkzaam was in dienst van Technia in de functie van projectleider. Het commanditair kapitaal bedroeg € 25.000,-.

De heer Bradwolff verklaarde op 30 januari 2014 dat de ontvangen koopsom van € 13.000,-, althans een gedeelte daarvan ad circa € 10.000,-, zou zijn afgestort op de bankrekening bij de Rabobank. De facturen van 30 augustus en 5 september 2013 zouden hem niet bekend zijn. Het zegt me helemaal niks, aldus Bradwolff. De daarop vermelde koopsommen zou hij niet ontvangen hebben.

De curator heeft moeten constateren dat de mutaties van de activa (bedrijfsinventaris, voorraden, rollend materieel, etc.) na 1 januari 2013 niet naar behoren zijn verantwoord.

De in het bedrijfspand te Borne aan de Ambachtstraat 2 aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn opgenomen en getaxeerd door deurwaarder Van het Laar. Het betreft overwegend (circa 90%) bodemzaken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Geen, althans niet ten bate van de boedel.

Te vergeefs is getracht om gegadigden voor het inmiddels verkochte en overgedragen bedrijfspand van Hekhuis Beheer B.V. te interesseren voor de geringe hoeveelheid van de daarin nog aanwezige (verpande) bedrijfsmiddelen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verpande bodemzaken zijn nauwelijks aangetroffen

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

p.m.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aangetroffen

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Geen

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Geen

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

p.m.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Klantenbestand, handelsnaam, goodwill, website, domeinnaam, e.d.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Geen

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

p.m.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Een uitdraai d.d. 14 augustus 2013 van de openstaande verkoopfacturen vertoont een openstaand totaalsaldo van € 425.042,41 met betrekking tot een 39-tal debiteuren.

Een niet onbelangrijk gedeelte van de openstaande vorderingen lijkt dubieus van karakter. Bovendien is sprake van enkele debiteuren met niet geringe tegenvorderingen.

Op de debiteurenlijst staan onder meer de beide volgende posten:

- Loohuis Installatietechnieken B.V.: € 66.202,93
- Loohuis Installatiegroep B.V.: € 65.031,21

Loohuis heeft inmiddels een vordering ingediend van per saldo € 50.375,03.

Een andere grote debiteur, Goossen Te Pas Bouw te Enschede, beroept zich op een verrekenbare vordering van € 127.695,- wegens wanprestatie, en heeft een vordering ingediend van per saldo € 60.354,-.

4.2 Opbrengst

Geen, althans niet ten bate van de boedel

4.3 Boedelbijdrage

Rabobank heeft per brief van 17 oktober 2013 aan de curator meegedeeld, dat de bank zoveel mogelijk zelf de verpande debiteurenvorderingen zal uitwinnen.

4.4 Werkzaamheden

p.m.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Noord Twente heeft per brief van 17 oktober 2013 opgave gedaan van de onderstaande vorderingen (excl. rente en kosten):

- Restant-hoofdsom uit (hypothecaire) geldlening: € 548.200,-
- Krediet in rekening-courant: € 228.571,-

In mindering op de hypothecaire vordering komt de verkoopopbrengst van het bedrijfspand van Hekhuis Beheer B.V.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- Pandrecht op transportmiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen;
- Pandrecht op de spaar-/en depositogelden op rekeningnr. 3094.115.616;
- 1e Hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op de registerzaak aan de Ambachtstraat 2 te 7622 AP Borne.
- Borgstelling van € 25.000,- ten laste van dhr. A. Hekhuis;

De stampandakte is geregistreerd d.d. 16 september 2008.

De laatste verzamel pandakten op basis van volmacht zijn geregistreerd op 8 en 9 oktober 2013.

De WOZ-waarde van de aan de Rabobank verhypothekerde registerzaak van Hekhuis Beheer B.V.:

- waardepeildatum 01-01-2010 : € 553.000,-
- waardepeildatum 01-01-2013 : € 476.000,-

5.4 Separatistenpositie

Tot nu toe is niet gebleken van andere separatisten dan de Rabobank.

Rabobank heeft per brief van 17 oktober 2013 aan de curator meegedeeld, dat de bank zoveel mogelijk zelf de verpande debiteurenvorderingen zal uitwinnen.

In goed overleg met Rabobank is het bedrijfspand, eigendom van Hekhuis Beheer B.V., getaxeerd door Ten Hag Makelaarsgroep, in verkoop genomen door Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars, en onderhands verkocht en overgedragen voor de koopsom van € 280.000,-

De vraagprijs bedroeg € 395.000,-

De akte van levering is gepasseerd op 19 november 2015.

5.5 Boedelbijdragen

De boedelbijdrage is verantwoord in de verslaggeving betreffende Hekhuis Beheer B.V.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

5.7 Retentierechten

Tot nu toe niet van gebleken

5.8 Reclamerechten

Tot nu toe is geen beroep gedaan op reclamerechten.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

5.9 Werkzaamheden

p.m.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

p.m.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

p.m.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De laatst samengestelde jaarrekening betreft boekjaar 2011 en is opgesteld door Westerhof & Paus Accountants en Adviseurs te Hengelo en Geesteren.
Over 2012 is een concept-jaarrapport opgesteld door dat kantoor.

De heer Hekhuis heeft inmiddels verklaard dat de administratie van de gefailleerde vennootschap tot en met de bouwvakvakantie 2013 door zijn echtgenote, Y. Hekhuis is bijgehouden. Verder heeft hij een schriftelijke verklaring overgelegd d.d. 19 augustus 2013, waarin hijzelf, zijn echtgenote, en werknemer/projectleider M. Boerman verklaren, dat op 19 augustus 2013 in hun aanwezigheid en in aanwezigheid van de heren W. van der Scheur en R.P. Bradwolff, "de volledige administratie van Technia b.v. is overgedragen aan Wescore b.v. vertegenwoordigd door haar directeur dhr. R.P. Bradwolff".
De administratie is in boekvorm aanwezig en staat op de server/computer, aldus Hekhuis.

De heer Bradwolff verklaarde op 30 januari 2014 dat mevr. Hekhuis de administratie niet aan hem heeft overgedragen. Ook verklaarde hij daarbij dat hij de administratie niet heeft voortgezet nadat mevr. Hekhuis zich had teruggetrokken.

De laatste in de administratie aangetroffen verkoopfactuur dateert van 17 juli 2013.
De laatste in de administratie aangetroffen inkoopfactuur dateert van 28 juni 2013.
De laatste aantekening in het kasboek dateert van 1 juli 2013.
Alles wijst erop dat de administratie in ieder geval vanaf 19 augustus 2013 niet meer is bijgewerkt.

De bestuurders en/of (mede)beleidsbepalers hebben geen gehoor gegeven aan het verzoek van de curator om alsnog zorg te dragen voor een tot aan de faillissementsdatum (9 oktober 2013) bijgewerkte administratie.

De administratie voldoet niet aan de eisen van art. 2:10 BW.
De administratie is immers niet zodanig gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2012 is niet gedeponneerd
Jaarrekening 2011 is vastgesteld d.d. 28-01-2013 en gedeponneerd d.d. 29-01-2013
Jaarrekening 2010 is vastgesteld d.d. 22-02-2011 en gedeponneerd d.d. 02-01-2012
Jaarrekening 2009 is vastgesteld d.d. 02-12-2010 en gedeponneerd d.d. 20-12-2010

De jaarrekeningen zijn gedeponneerd binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar.

De jaarstukken 2012 waren per faillissementsdatum nog niet vastgesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In het aandeelhoudersregister staat genoteerd, een maatschappelijk kapitaal van € 90.000,- verdeeld in 900 gewone aandelen van nominaal € 100,-. Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van € 18.000,- bestaat uit 180 gewone aandelen. Met ingang van 16 oktober 2012 is Hekhuis Beheer B.V. houder van 88 gewone aandelen en Loohuis Installatiegroep B.V. van 92 gewone aandelen.

Technia is opgericht op 27 mei 2003. Het is dan ook aannemelijk dat de vijfjarige verjaringstermijn van de vordering tot (vol)storting, vóór de faillissementsdatum is verstreken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De voorgeschreven deponeringstermijn van de jaarrekeningen lijkt in acht te zijn genomen (art. 2:394 lid 3 en 4 BW).

Het bestuur heeft niet naar behoren voldaan aan de boekhoudplicht en heeft ook anderszins zijn bestuurstaak niet naar behoren vervuld.

De curator acht het bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort en heeft de bestuurders in rechte betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

Het gebruikelijke onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties is zo goed als afgerond.

7.7 Werkzaamheden

p.m.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van (thans) € 42.874,52 met inbegrip van de pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een vorderingentotaal aangemeld van € 37.532,00 vermeerderd met € 1.111,00 aan kosten. Het betreft overwegend aanslagen Loon

De omvang van de vordering ex art. 29 lid 2 Wet OB zal nader moeten blijken.heffingen 2013.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend van in totaal € 64.379,93.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

De kosten van faillissementsaanvraag ad. € 1.194,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Circa 60 concurrente crediteuren hebben hun vordering(en) ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaal van de openstaande vorderingen van concurrente crediteuren, met inbegrip van het ongesecureerde gedeelte van de vordering van de Rabobank, is begroot op meer dan € 600.000,-.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Faillissementsakkoord?
Lijkt uitgesloten.

Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw)?
In dit stadium is nog niet duidelijk of voldoende baten beschikbaar zullen zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Vereenvoudigde afwikkeling (art. 137a Fw)?
Het is niet aannemelijk dat voldoende baten beschikbaar zullen komen om daaruit de concurrente vorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Verificatie?
De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren zijn slecht.

8.8 Werkzaamheden

p.m.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De heer A. Hekhuis en de heer R.P. Bradwolff.

9.2 Aard procedures

De curator houdt het bestuur van Technia wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

9.3 Stand procedures

Op 30 oktober 2014 zijn enkele onroerende zaken van gedaagde Hekhuis in conservatoir beslag genomen, om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van Technia veilig te stellen.

Op 31 oktober 2014 is de dagvaarding uitgebracht aan gedaagde Hekhuis en op 1 november 2014 aan gedaagde Bradwolff, om op 12 november 2014, vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen bij de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo.

Bradwolff heeft op 12 november 2014 verstek laten gaan. Voor Hekhuis heeft zich gesteld mr. A. Hurenkamp, die een eerste uitstel voor antwoord heeft verzocht tot 24 december 2014, welk uitstel vervolgens is verlengd tot 11 februari 2015.

Hekhuis heeft op 11 februari 2015 geconcludeerd voor antwoord, tevens houdende een incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van Bradwolff.

De curator heeft op 25 februari 2015 geconcludeerd voor antwoord in het incident, waarna de rechtbank op 25 maart 2015 vonnis heeft gewezen in het incident. In dat vonnis heeft de rechtbank Hekhuis in de gelegenheid gesteld om Bradwolff te dagvaarden in vrijwaring tegen 6 mei 2015. Voorts is de curator de gelegenheid gegeven om op 6 mei 2015 te concluderen voor repliek.

De curator heeft op 6 mei 2015 geconcludeerd voor repliek, waarna Hekhuis op 17 juni 2015 een conclusie van dupliek heeft ingediend, vergezeld van producties. De curator heeft zich over die producties uitgelaten bij akte van 1 juli 2015. De rechtbank heeft de zaak vervolgens geagendeerd voor vonnis op 26 augustus 2015.

Bij vonnis van 7 oktober 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:4729) zijn Hekhuis en Bradwolff hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort cum annexis.

Hekhuis heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De appeldagvaarding is op 5 januari 2016 aan de curator betekend.

Eerstdienende dag is 1 maart 2016.

Hekhuis heeft zijn memorie van grieven ingediend op 17 mei 2016.

De curator heeft zijn memorie van antwoord genomen op 9 augustus 2016.

Op 23 augustus 2016 heeft het Hof de zaak ongeschikt geoordeeld voor comparitie na memorie van antwoord.

Hekhuis heeft het Hof op 6 september 2016 verzocht een datum te bepalen voor mondeling pleidooi.

Het Hof heeft de zaak geplaatst op de rol van 21 maart 2017 voor opgave verhinderdata partijen over de maanden april t/m oktober 2017.

KEI-verslag 2 d.d. 10 april 2017:

Het Hof heeft de datum en het tijdstip voor mondeling pleidooi bepaald op 6 september 2017 om 13.30 uur.

KEI-verslag 3 d.d. 4 juli 2017:

De bovengenoemde datum en tijdstip voor pleidooi zijn ongewijzigd gebleven.

9.4 Werkzaamheden

p.m.

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

Nummer: 3

Datum: 04-07-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is nog onzeker

10.2 Plan van aanpak

- Werkzaamheden i.v.m. de hierboven omschreven procedure in hoger beroep
- Diversen

10.3 Indiening volgend verslag

Verslagen verschijnen doorgaans met tussenpozen van 3 maanden

10.4 Werkzaamheden

p.m.