

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	18-03-2020
Insolventienummer	F.08/13/865
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009698:F001
Datum uitspraak	09-10-2013

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr H.M. Gotink mr H.M. Gotink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hekhuis Techniek B.V.

07-06-2018



Gegevens onderneming

Handelsnamen: Technia Installatietechniek; Technia Projecten

Adres: Ambachtstraat 2, 7622 AP Borne

KvK: 06084125

07-06-2018



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.

07-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 1.328.578,00	€ -351.910,00	€ 828.154,00
2011	€ 1.557.208,00	€ 26.328,00	€ 852.872,00
2010	€ 1.140.729,00	€ 16.179,00	€ 835.397,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2012 zijn ontleend aan een concept-jaarrapport.

07-06-2018



Opmerkelijk zijn de gestegen verkoopkosten, van € 26.119,- in 2011 naar € 119.359,- in 2012, terwijl de omzet daalde van € 1.557.208,- in 2011 naar € 1.328.578,- in 2012. Hoofdoorzaak van die stijging is een onder de verkoopkosten van 2012 opgenomen post "oninbare debiteuren" ad € 131.934,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

07-06-2018



Toelichting

13-tal in 2012 en 14-tal in 2011

Boedelsaldo

€ 0,66

07-06-2018



€ 0,66

30-08-2018



€ 3.500,66

04-03-2019



€ 9.802,47

02-09-2019



€ 1.332,47

18-03-2020



Verslagperiode

van

4-4-2018

07-06-2018

 7

t/m

6-6-2018

van

7-6-2018

30-08-2018

 8

t/m

29-8-2018

van

30-8-2018

04-03-2019

 9

t/m

3-3-2019

van

4-3-2019

02-09-2019

 10

t/m

1-9-2019

van

2-9-2019

18-03-2020

 **11**

t/m

17-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

7	432 uur 0 min
---	---------------

8	23 uur 42 min
---	---------------

9	20 uur 12 min
---	---------------

10	8 uur 24 min
----	--------------

11	35 uur 42 min
----	---------------

totaal	520 uur 0 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

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

07-06-2018



Dit verslag is ingericht volgens KEI-richtlijnen.

KEI staat voor Kwaliteit En Innovatie van de Rechtspraak.

Op 10 april 2018 is de KEI-verslaginrichting gewijzigd.

Gedurende de volgende tijdvakken is het onderstaande aantal uren besteed:

- 2013 (09-10 t/m 31-12): 68,8 uren
- 2014 (01-01 t/m 31-12): 122,4 uren
- 2015 (01-01 t/m 31-12): 65,8 uren
- 2016 (01-01 t/m 31-12): 69,0 uren
- 2017 (01-01 t/m 31-12): 46,6 uren
- 2018 (01-01 t/m 03-04): 33,9 uren

Gedurende de periode van 9 oktober 2013 t/m 6 juni 2018 zijn in totaal 432,0 uren besteed, waarvan 25,5 uren gedurende KEI-verslagperiode 7.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Technia is opgericht op 27 mei 2003.

07-06-2018



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.

Het faillissement van Hekhuis Beheer B.V. is bij beschikking van 19 april 2017 opgeheven wegens gebrek aan baten.

Het faillissement van Hekhuis Projecten B.V. is bij beschikking van 31 januari 2018 opgeheven wegens gebrek aan baten.

1.2 Lopende procedures

Niet aangetroffen.

07-06-2018



1.3 Verzekeringen

Geen bijzonderheden

07-06-2018



1.4 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 binnenindeling. 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.

07-06-2018



1.5 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,-.

07-06-2018



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 burnout. 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 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 betalingsonmacht gedaan voor de loonheffing over de maand mei 2013 ad € 19.419,-. In die melding is de redengeving voor de betalingsonmacht als volgt verwoord:

"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.

In de strafzaken tegen W.J. van de Scheur en R.P. Bradwolff is de curator op 24 januari 2018 gehoord als getuige door de rechter-commissaris (in strafzaken) in de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

De heer W.J. van de Scheur is bij vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 5 oktober 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden wegens:

- medeplegen van faillissementsfraude door, terwijl een faillissement dreigde, goederen te onttrekken aan de boedel en geen deugdelijke administratie te voeren, en
- medeplegen van flessentrekkerij door goederen op krediet te kopen met het oogmerk om niet te betalen, en
- medeplegen van oplichting van leasemaatschappijen.

Het is de curator niet bekend of Van de Scheur hoger beroep heeft ingesteld.

02-09-2019

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

07-06-2018

 7

Toelichting

Circa 12 werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

07-06-2018

 7

Toelichting

Circa 13 werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-10-2013	12	Toestemming R-C d.d. 11 oktober 2013
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

p.m.

07-06-2018

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zie onderstaande toelichting			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

07-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m.

07-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie onderstaande toelichting	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

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 kantooruimtes 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.

07-06-2018



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:

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,- aarover 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.

Tevergeefs 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.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verpande bodemzaken zijn nauwelijks aangetroffen.

07-06-2018

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

p.m.

07-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie onderstaande toelichting	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

07-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

07-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie onderstaande toelichting	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

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

07-06-2018



Een gegadigde voor deze activa is niet gevonden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

07-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie onderstaande toelichting		€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting 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.

07-06-2018



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 een (herziene) vordering ingediend van per saldo € 42.261,29.

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 € 60.354,36.

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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

p.m.

07-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting 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,-

07-06-2018



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

Volgens opgave van Rabobank bedraagt haar restvordering € 501.914,- na aftrek van de door de bank ontvangen netto-opbrengst van het bedrijfspand van Hekhuis Beheer B.V. ad € 271.937,91 en van het ingevolge de borgstelling van Hekhuis ontvangen bedrag van € 23.200,-.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

07-06-2018



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;

07-06-2018



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 Rabobank.

07-06-2018



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 Eigendomsvoorbehoud

Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

07-06-2018



5.6 Retentierechten

Tot nu toe is geen beroep gedaan op retentierechten.

07-06-2018



5.7 Reclamerechten

Tot nu toe is geen beroep gedaan op reclamerechten.

07-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

De boedelbijdrage betreffende de onderhandse verkoop van het bedrijfspand van Hekhuis Beheer B.V. is verantwoord in de verslaggeving inzake Hekhuis Beheer B.V.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

07-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

07-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

07-06-2018



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.

07-06-2018



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 gedeponereerd

07-06-2018

Jaarrekening 2011 is vastgesteld d.d. 28-01-2013 en gedeponereerd d.d. 29-01-2013

 7

Jaarrekening 2010 is vastgesteld d.d. 22-02-2011 en gedeponereerd d.d. 02-01-2012

Jaarrekening 2009 is vastgesteld d.d. 02-12-2010 en gedeponereerd d.d. 20-12-2010

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

De jaarstukken 2012 waren per faillissementsdatum nog niet vastgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-06-2018

 7

7.4 Stortingsverplichting 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.

07-06-2018

 7

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

Ja

07-06-2018



Toelichting

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 Hekhuis en Bradwolff in rechte betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het gebruikelijke onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties is opgeschort in verband met de aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders Hekhuis en Bradwolff. Zie rubriek 9.3.

07-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie rubriek 9.

07-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

07-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 89.544,18

07-06-2018



Toelichting

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

Een beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 heeft geresulteerd in een boedelschuld van € 46.669,66 te vermeerderen met rente.

De bovenstaande bedragen moeten nog worden vermeerderd met algemene faillissementskosten van nader te bepalen omvang.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 30.154,00

07-06-2018



Toelichting

De Belastingdienst heeft een vorderingentotaal aangemeld van € 30.154,- met inbegrip van kosten. Het betreft overwegend onbetaalde loonheffingen.

€ 30.154,00

30-08-2018



Toelichting

De in het proces-verbaal van de op 5 juli 2018 gehouden verificatievergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont een erkende preferente vordering van de fiscus ad € 30.154,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 64.379,93

07-06-2018



€ 64.379,93

30-08-2018



Toelichting

De in het proces-verbaal van de op 5 juli 2018 gehouden verificatievergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont erkende preferente vorderingen van het UWV ad in totaal € 64.379,93.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.118,45

07-06-2018



Toelichting

Betreffende de kosten van faillissementsaanvraag hebben de aanvragers vorderingen ingediend van in totaal € 1.118,45.

€ 1.118,45

30-08-2018



Toelichting

De in het proces-verbaal van de op 5 juli 2018 gehouden verificatievergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont erkende preferente vorderingen van de aanvragers van het faillissement ten bedrage van in totaal € 1.118,45.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

62

07-06-2018



Toelichting

Een 62-tal concurrente crediteuren heeft vorderingen ingediend.

61

30-08-2018



Toelichting

De in het proces-verbaal van de op 5 juli 2018 gehouden verificatievergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont 61 concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Het totaal van de ingediende vorderingen van concurrente crediteuren, met inbegrip van de ongesecureerde restvordering van de Rabobank, bedraagt € 846.590,-.

Volgens opgave van Rabobank bedraagt die restvordering € 501.914,-

€ 842.023,71

Toelichting

De in het proces-verbaal van de op 5 juli 2018 gehouden verificatievergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont een concurrent vorderingentotaal van € 842.023,71.

07-06-2018



30-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onduidelijk is vooralsnog of de beschikbaar komende baten voldoende zullen zijn om daaruit:

- de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen
- de concurrente schuldvorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen

Op 5 juli 2018 is de verificatievergadering gehouden, ter bepaling van onder meer de precieze omvang van het faillissementstekort tot betaling waarvan de bestuurders Hekhuis en Bradwolff zijn veroordeeld. Zie verder rubriek 10.1.

07-06-2018



30-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

07-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

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

07-06-2018



9.2 Aard procedures

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

07-06-2018



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.

07-06-2018



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.

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.

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.

Hekhuis heeft zijn memorie van grieven bij het Hof 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, waarna het Hof de datum voor pleidooi heeft bepaald op 6 september 2017.

Ter zitting van 6 september 2017 in het gerechtsgebouw te Arnhem hebben partijen hun standpunten bepleit, onder overlegging van hun pleitnota's, waarna het Hof partijen onder meer gevraagd heeft naar hun bereidheid om de zaak te schikken. Partijen hebben zich daarop bereid verklaard tot overleg over de schikkingsmogelijkheden.

Het Hof heeft de zaak geplaatst op de rol van 7 november 2017 voor uitlating van partijen, te weten een verzoek tot doorhaling van de zaak, of tot wijzen van arrest.

De curator heeft Hekhuis een actueel overzicht gezonden van het faillissementstekort, de boedelvorderingen en de proceskosten, en heeft Hekhuis verzocht om een concreet voorstel, vergezeld van (of gevolgd door) de nodige documentatie betreffende diens inkomens- en vermogenspositie. Hekhuis reageerde eerst per e-mail van 3 november 2017 op het verzoek van de curator, en, naar het oordeel van de curator, onvoldoende concreet. Daarop heeft de curator het Hof op 7 november 2017 verzocht om arrest te wijzen.

Bij arrest van 2 januari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:50) heeft het Hof het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 7 oktober 2015 bevestigd met veroordeling van Hekhuis in de proceskosten. Het Hof overwoog daarbij onder meer het volgende:

rov. 5.5 (laatste alinea):

"De conclusie luidt dat Hekhuis zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld door overhaast en zonder voldoende onderzoek en overleg het bestuur over te dragen aan Bradwolff. Hekhuis heeft erkend dat Bradwolff door deze bestuursoverdracht in de gelegenheid werd gesteld malversaties te plegen, hetgeen een (belangrijke) oorzaak van het faillissement van Technia is geweest. Hekhuis kan hiermee op grond van artikel 2: 248 BW aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het faillissement."

rov. 5.8 (eerste gedeelte):

"Aan Hekhuis kan verweten worden dat hij Technia heeft "uitgeleverd" aan een onvoldoende gescreende opvolgend bestuurder. Daarmee heeft hij het risico van een dergelijke onzorgvuldige handelswijze op de koop toegenomen. Dat dit risico zich vervolgens heeft verwezenlijkt, onder meer door malversaties van Bradwolff leidend tot het faillissement van Technia, kan om die reden niet als grond voor matiging gelden. Daarbij speelt de ernst van het onzorgvuldige handelen van Hekhuis als bestuurder (zoals hiervoor weergegeven in 5.5) een belangrijke rol."

Hekhuis heeft de termijn voor het instellen van cassatieberoep tegen het arrest van het Hof d.d. 2 januari 2018 onbenut laten verstrijken, zodat het arrest onherroepelijk is geworden.

9.4 Werkzaamheden procedures

p.m.

07-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nadat Hekhuis zich aanvankelijk bereid had getoond tot overleg over o.m. de precieze schuldpositie van Technia, zijn verhaalspositie, en een eventuele betalingsregeling, heeft hij vervolgens geruime tijd niet gereageerd op verzoeken van de curator tot agendering van een bespreking. Begin juni 2018 heeft Hekhuis echter toch weer contact opgenomen.

07-06-2018



De curator heeft in mei 2018 de onherroepelijk geworden uitspraken van rechtbank en gerechtshof door de deurwaarder laten betekenen aan Hekhuis, met bevel tot betaling van proceskosten ten bedrage van € 10.517,15.

Ter bepaling van de precieze omvang van het faillissementstekort is een verificatievergadering bepaald op 5 juli 2018 te 09:30 uur in het gerechtsgebouw te Almelo. Schuldeisers moeten hun vorderingen hebben ingediend uiterlijk op 20 juni 2018.

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018. De in het proces-verbaal van die vergadering opgenomen lijst van erkende schuldeisers toont het volgende beeld:

30-08-2018



- 6-tal preferente crediteuren met een gezamenlijk vorderingentotaal ad €

95.652,38

- 61-tal concurrente crediteuren met een gezamenlijk vorderingentotaal ad € 842.023,71

De curator inventariseert in overleg met dhr. Hekhuis en diens raadsman de omvang van de voor verhaal in aanmerking komende inkomens- en vermogensbestanddelen van dhr. Hekhuis. Het door dhr. Hekhuis aangekondigde betalingsvoorstel zal mede worden beoordeeld in het licht van de verhaalsmogelijkheden, waarbij volledige openheid van zaken als voorwaarde geldt.

De heer Hekhuis heeft op 14 december 2018 een concreet betalingsvoorstel - met financieringsvoorbehoud - gedaan, en heeft daarbij documentatie overgelegd betreffende het verloop van zijn inkomens- en vermogenssituatie gedurende de afgelopen jaren. De curator heeft de ontvangen stukken en informatie besproken met de raadsman en met de accountant van dhr. Hekhuis en verkeert op enkele onderdelen nog in afwachting van nadere toelichting.

04-03-2019

 9

De heer Hekhuis heeft, na betekening op 28 mei 2018 van het hof-arrest d.d. 2 januari 2018, een bedrag van € 10.596,67 aan proceskosten en betekeningkosten c.a. betaald aan de deurwaarder, in 10 achtereenvolgende maandelijkse termijnen met ingang van mei 2018. De deurwaarder heeft vervolgens een nettobedrag van € 9.801,81 afgedragen aan de boedel.

02-09-2019

 10

Het door de curator opgevraagde cijfermateriaal is inmiddels grotendeels, maar nog niet geheel volledig, aangeleverd en toegelicht. De laatste cijfers worden zeer binnenkort verwacht.

Schikkingsbesprekingen met dhr. Hekhuis bevinden zich in een vergevorderd stadium.

18-03-2020

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

is nog onzeker

07-06-2018

 7

Gestreefd wordt naar afwikkeling vóór 31-12-2020.

18-03-2020

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

18-6-2020

18-03-2020

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

p.m.

07-06-2018

 7

Bijlagen

Bijlagen