

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	05-06-2020
Insolventienummer	F.08/19/356
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124126:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr E. Poelenije

Algemene gegevens

Naam onderneming

Havi, Peter Langhout Reizen en Gerlang B.V.

05-06-2020

 1

Gegevens onderneming

In de faillissementen van Havi Beheer B.V., Havi Reizen B.V., Havi Travel Incoming Service Center B.V., Peter Langhout Reizen B.V. en Gerlang B.V. is vastgesteld dat de administraties zodanig met elkaar zijn verweven dat deze niet los van elkaar kunnen worden beoordeeld. Niet of niet altijd is een (goed) onderscheid te maken in de betalingen van derden ten behoeve van één van de vennootschappen. Ook de onderlinge rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende vennootschappen zijn (niet) steeds duidelijk. Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 27 februari 2020 worden de faillissementen van Havi Beheer B.V., Havi Reizen B.V. en Havi Travel Incoming Service Center B.V. geconsolideerd behandeld en afgewikkeld. De faillissementen van Peter Langhout Reizen en Gerlang B.V. worden elk separaat van de overige faillissementen behandeld en afgewikkeld. Gezien de organisatorische samenhang vindt de verslaglegging wel in één verslag plaats.

Het verslag wordt uitsluitend gepubliceerd in het faillissement van Havi Beheer B.V.

- 1) Havi Beheer B.V., hierna te noemen "Havi Beheer", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06078320, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 2) Havi Reizen B.V., hierna te noemen "Havi Reizen", tevens handelende onder de namen Havi Travel, Visscher Touringcars en Havi Travel Schiphol, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06078450, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 3) Havi Travel Incoming Service Center B.V., tevens handelende onder de namen Havi Travel & Trading en Havi Travel, hierna te noemen "Havi Travel", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06067515, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 4) Peter Langhout Reizen B.V., tevens handelende onder de namen Travel Together Groepsreizen en Euro Noord, hierna te noemen "PLR", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 55125883, gevestigd en kantoorhoudende te (2402 ZN) Alphen aan den Rijn aan de Lemelerberg 27;
- 5) Gerlang B.V., hierna te noemen "Gerlang", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 08142385, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2.

Activiteiten onderneming

- Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van:
- 1) Havi Beheer: beleggingsinstellingen in vaste activa, beleggingsinstellingen in financiële activa, het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten en andere vermogenswaarden. De Exploitatie van roerende en onroerende zaken en het verrichten van alle handelingen op economisch, financieel en industrieel gebied;
 - 2) Havi Reizen: ongeregeld personenvervoer over de weg en vervoer per taxi;
 - 3) Havi Travel: reisbemiddeling;
 - 4) PLR: reisorganisatie;
 - 5) Gerlang: financiële holdings Beheer- en houdstermaatschappij.

05-06-2020



05-06-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 29.209.000,00	€ -1.148.000,00	€ 9.605.000,00
2018	€ 23.515.000,00	€ -1.205.000,00	€ 14.509.000,00
2017	€ 3.406.000,00	€ -1.287.000,00	€ 7.100.000,00
2018	€ 9.879.000,00	€ -1.143.000,00	€ 15.800.000,00
2019	€ 10.032.000,00	€ -1.599.000,00	€ 19.980.000,00
2017	€ 1.415.000,00	€ -185.000,00	€ 6.110.000,00
2018	€ 1.874.000,00	€ -407.000,00	€ 16.476.000,00
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ -189.000,00
2017	€ 6.817.000,00	€ 60.000,00	€ 1.472.000,00
2018	€ 6.546.000,00	€ -175.000,00	€ 1.862.000,00
2019	€ 7.921.000,00	€ -370.000,00	€ 1.500.000,00
2017	€ 0,00	€ -185.000,00	€ 639.000,00
2018	€ 0,00	€ -720.000,00	€ 701.000,00
2019	€ 0,00	€ -7.000,00	€ 701.000,00

Toelichting financiële gegevens

Havi Beheer:

Volgens de concept jaarrekening:

2017

Omzet: € 29.209.000,00

Balans: € 9.605.000,00

Winst en Verlies: € 1.148.000,00 verlies

Volgens de interne administratie:

2018

Omzet: € 23.515.000,00

Balans: € 14.509.000,00

Winst en Verlies: € 1.205.000,00 verlies

2019 geen geconsolideerde cijfers

Havi Reizen:

Volgens de interne administratie. Gereconstrueerd obv de ontvangen administratie. Geen concept jaarrekening of consolidatiestaat aangetroffen ter verificatie:

2017

Omzet: € 3.406.000,00

Balans: € 7.100.000,00

Winst en Verlies: € 1.287.000,00 verlies

2018

Omzet: € 9.879.000,00

Balans: € 15.800.000,00

Winst en Verlies: € 1.143.000,00 verlies

2019

Omzet: € 10.032.000,00

Balans: € 19.980.000,00

05-06-2020

 1

Winst en Verlies: € 1.599.000,00 verlies.

Havi Travel:

Volgens de interne administratie:

2017

Omzet: € 1.415.000,00

Balans: € 6.110.000,00

Winst en Verlies: € 185.000,00 verlies

2018

Omzet: € 1.874.000,00

Balans: € 16.476.000,00

Winst en Verlies: € 407.000,00 verlies

2019

Omzet: € 0,00

Balans: € 0,00

Winst en Verlies: € 189.000,00 verlies

PLR

Volgens de jaarrekening:

2017

Omzet: € 6.817.000,00

Balanstotaal: € 1.472.000,00

Winst en Verlies: € 60.000,00 verlies

2018

Omzet: € 6.546.000,00

Balans: € 1.862.000,00

Winst en Verlies: € 175.000,00 verlies

Volgens de interne administratie:

2019

Omzet: € 7.921.000,00

Balans: € 1.500.000,00

Winst en Verlies: € 370.000,00 verlies

Gerlang

Volgens de interne administratie:

2017

Omzet: € 0,00

Balans: € 639.000,00

Winst en Verlies: € 1.226.000,00 verlies

2018

Omzet: € 0,00

Balans: € 701.000,00

Winst en Verlies: € 720.000,00 verlies

2019

Omzet: € 0,00

Balans: € 701.000,00

Winst en Verlies: € 7.000,00 verlies

De administraties van de Havi vennootschappen zijn, naar het zich thans laat aanzien, niet of niet volledig bijgewerkt, reden waarom daaruit niet een juist beeld van de financiële positie van elke vennootschap valt op te maken. De in dit verslag genoemde cijfers zijn gebaseerd op/afkomstig uit de administraties van de vennootschappen en geven mogelijk een vertekend beeld van de werkelijke situatie.

Onderzoek vindt plaats.

Gemiddeld aantal personeelsleden

186

05-06-2020



Toelichting

Havi Beheer: 0

Havi Reizen: 158 personeelsleden

Havi Travel: 13 personeelsleden

PLR: 15 personeelsleden

Gerlang: 0

Boedelsaldo

Toelichting

1) Havi Beheer: € 108.360,17;

2) Havi Reizen: € 117.934,54;

3) Havi Travel: € 0,00;

4) PLR: € 8.934,36;

5) Gerlang: € 0,00.

05-06-2020



Verslagperiode

van

17-12-2019

t/m

31-5-2020

05-06-2020



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.175 uur 24 min
totaal	1.175 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

05-06-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

- 1) Havi Beheer: Enig aandeelhouder van Havi Beheer B.V. is Gerlang B.V. De bestuurders zijn Gerlang B.V. en de heer H.J. Visscher.
- 2) Havi Reizen: Enig aandeelhouder en bestuurder is Havi Beheer B.V.
- 3) Havi Travel: Enig aandeelhouder en bestuurder is Havi Beheer B.V.
- 4) PLR: Enig aandeelhouder is Stichting BTG. Enig bestuurder is de heer H.J. Visscher.
- 5) Gerlang: Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Havi. De bestuurders zijn Lavo Holding B.V. en de heer H.J. Visscher. De bestuurders van Lavo Holding B.V. zijn de heer G.J.P. Langenhof en de heer H.J. Visscher.

05-06-2020



1.2 Lopende procedures

- 1) Havi Beheer: Vooralsnog niet gebleken.
- 2) Havi Reizen: Vooralsnog niet gebleken.
- 3) Havi Travel: Vooralsnog niet gebleken.
- 4) PLR: Vooralsnog niet gebleken.
- 5) Gerlang: Vooralsnog niet gebleken.

05-06-2020



1.3 Verzekeringen

05-06-2020



Havi Beheer B.V.

1. Nationale Nederlanden: gebouwverzekering. Deze verzekering is beëindigd wegens wanbetaling.
2. Nationale Nederlanden: Milieuschadeverzekering Morsweg 9 te Rijssen. Deze verzekering is door de curator opgezegd, dit omdat het desbetreffende pand voor datum faillissement verkocht en geleverd is;
3. Nationale Nederlanden: Milieuschadeverzekering Morsweg 7 te Rijssen. Deze verzekering loopt nog;
4. De Vereende B.V. Aansprakelijkheidsverzekering onderhoud, reparatie, stelling, beheer wasstraat en tankunit tbv Syntus. Deze verzekering is inmiddels door de curator opgezegd;
5. De Vereende B.V. WAM-dekking bussen Syntus. Deze verzekering is inmiddels door de curator opgezegd;
6. De Bedrijfsverzekeraar. Brandverzekeringsspolis. Deze verzekering loopt af op 1-7-2020 12.00 uur. De curator heeft deze verzekering per die datum opgezegd;
7. De Bedrijfsverzekeraar. AVB Polis. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
8. De Bedrijfsverzekeraar. Collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Havi Reizen B.V.

1. Veltengroep. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
2. De Bedrijfsverzekeraar. Collectieve zakenreisverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Havi Travel Incoming Service Center

1. Veltengroep. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.
2. Nationale Nederlanden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
3. Veltengroep. Collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Peter Langhout Reizen B.V.

1. De Goudse. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
2. Veltengroep. Inventaris/goederen. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Gerlang B.V.

1. AIG. Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Deze verzekering loopt nog. De verzekeringspremie is tijdig voldaan door de bestuurders. In de polisvoorwaarden is echter opgenomen dat wanneer er sprake is van een faillissement er een uitloopdekking geregeld moet worden. Er is door de curator een uitloopdekking geregeld en wel voor de (maximale) duur van 6 jaren. De bij deze uitloopdekking behorende verzekeringspremie is inmiddels voldaan door de bestuurder(s).

1.4 Huur

Havi Beheer B.V. huurde 3 panden.

Betreffende het pand aan de Wargaren 5 te Lith ging het om de huur van een kantoor (één kamer) en stalling voor bussen. De verhuurder van dit pand is Ruijs Holding B.V. Ruijs Holding B.V. heeft 6 januari 2020 de opzegging van de huur bevestigd aan de curator.

Het pand aan de Hoofdweg 329 te Lijnden is door de verhuurder verkocht. De koper van dit pand wenste het pand zelf in gebruik te nemen. De curator heeft met toestemming rechter-commissaris een regeling tot beëindiging van de huur met verhuurder getroffen.

Wat betreft het pand aan de Breukersweg 2 te Goor deelt de curator u het navolgende mee. De verhuurder Exploitatiemaatschappij J. Ter Horst B.V. stelt zich op het standpunt dat OAD Bus Holding B.V. de huurder van voornoemd pand is en heeft dit aangetoond met een afschrift van de desbetreffende huurovereenkomst. Ter Horst ontkent uitdrukkelijk te hebben ingestemd met contractovername van de huurovereenkomst door Havi Beheer.

De curator heeft (uit voorzorg) de (onder)huurovereenkomst op 31 januari 2020, voor zover vereist, opgezegd met een termijn van maximaal 3 maanden. Bekend is dat OAD en verhuurder in een procedure verwickeld zijn.

05-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Betreffende Havi Beheer, Havi Reizen, Havi Travel en PLR:

Volgens opgaaf van de (feitelijk) bestuurders: "De gepleegde terroristische aanslagen in Europa vanaf 2015 hebben ervoor gezorgd dat het rijwerk voor de Aziatische markt volledig is ingeklapt. Dientengevolge is een aantal reisorganisaties uit China failliet gegaan, met als gevolg afboeking van een aantal debiteuren.

Verder heeft het niet betaald krijgen van onze facturen van Peter Langhout Reizen ertoe geleid dat Peter Langhout Reizen in 2016 voor 50% is overgenomen nodig om onze investeringen te kunnen waarborgen. Gevolgd door de overname van bus-activiteiten van OAD in 2018, waar de geprognosticeerde verwachtingen niet zijn uitgekomen."

Betreffende Gerlang:

Het faillissement van Gerlang is aangevraagd door Scania Rent Romania SRL (hierna te noemen: SRR) en Scania Finance Nederland B.V. (hierna te noemen: SFN).

Gerlang had een aantal leaseovereenkomsten gesloten met SRR en SFN en heeft de lopende leasetermijnen gedurende een langere periode niet voldaan.

De oorzaken van de faillissementen zijn in onderzoek.

05-06-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

186

Toelichting

- 1) Havi Beheer: 0 personeelsleden
- 2) Havi Reizen: 158 personeelsleden
- 3) Havi Travel: 13 personeelsleden
- 4) PLR: 15 personeelsleden
- 5) Gerlang: 0 personeelsleden

05-06-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-12-2019	158	Havi Reizen
23-12-2019	13	Havi Travel
7-1-2020	15	PLR
totaal	186	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft een aantal personeelsleden van de administratie van Havi Reizen nog door laten werken tijdens het faillissement. Verder heeft de curator het werkplaatspersoneel, ten behoeve van het onderhoud van de bussen van Syntus/Keolis, tot en met 30 januari 2020 door laten werken en hebben een aantal chauffeurs in december 2019 en januari 2020 voor OAD en West South Tours ritten gereden.

05-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is sprake van een bedrijfspand aan de Morsweg 7 te 7461 AG Rijssen. De curator is in onderhandeling met gegadigden voor dit pand. Een erfdiensbaarheid met betrekking tot de weg gelegen tussen de panden Morsweg 7 en 9 is onderwerp van overleg.

05-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator is in onderhandeling met een gegadigde.

05-06-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris Lijnden	€ 15.000,00	
rollend materieel		
bedrijfsinventaris		
kantoorinventaris		
voorraad		
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel van vestiging Lijnden verkocht voor € 15.000,00 (BTW verlegd).

05-06-2020



Wat betreft het rollend materieel, de resterende bedrijfs- en kantoorinventaris en voorraad van Havi Beheer en PLR heeft de curator Troostwijk de opdracht gegeven een veiling te organiseren. In overleg met de pandhouder in het faillissement van Havi Beheer heeft er een gezamenlijke veiling plaatsgevonden.

De veiling van PLR is afgerond. De geveilde zaken zijn afgehaald en het pand is bezemschoon opgeleverd. De veiling van Havi Beheer is inmiddels gegund. Er dient administratief nog te worden afgewikkeld, waarna de opbrengst voor de boedel en pandhouder kan worden vastgesteld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent het fiscaal (bodem)voorrecht van de fiscus uit ex art. 57 lid 3 Fw.

05-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- correspondentie rechter-commissaris;
- correspondentie pandhouder;
- correspondentie Belastingdienst;
- verkoop inventaris en rollend materieel.

05-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten en klantenbestand Havi	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft de IE-rechten en het klantenbestand van Havi verkocht voor een bedrag van € 25.000,00 (BTW verlegd).

05-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzocht wordt of nog andere activa, die te verkopen is, kan worden verkocht.

05-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren Havi Beheer B.V.	€ 6.636.588,00	€ 136.949,56	
Debiteuren Havi Reizen B.V.		€ 115.563,91	
Havi Travel Incoming Service Center B.V.	€ 945.980,28		
Peter Langhout Reizen B.V.	€ 27.223,01	€ 20,00	
totaal	€ 7.609.791,29	€ 252.533,47	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Havi Beheer

Uit het door de bestuurders ingediende faillissementsverzoek ten aanzien van Havi Beheer is een vordering op Havi Travel Polska opgegeven van ca € 5 miljoen. Volgens mededeling van de directie is die opgave, die uit de administratie blijkt, niet juist. De vordering zou circa € 800.000 bedragen.

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Havi Reizen

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

PLR

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Gerlang

Er is door de curator (nog) geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

Vermelding verdient dat het er naar uitziet dat de administraties niet (geheel) zijn bijgewerkt. De opgegeven bedragen kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid. Aan de opgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Wat betreft de inning van de debiteuren deelt de curator u mee dat de hierboven vermelde bedragen zijn ontvangen op de boedelrekening. De Rabobank heeft echter ook debiteurenbetalingen ontvangen op haar rekeningen. Onderstaand treft u de bedragen aan welke de Rabobank heeft ontvangen.

Havi Beheer: € 407,04

Havi Reizen: € 171.788,25

05-06-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek
- Aanschrijven debiteuren

05-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft haar vorderingen nog niet ingediend.

Havi Beheer

De Rabobank heeft bij aanvang van het faillissement van Havi Beheer aangegeven dat zij een vordering van ca. € 600.000,00 heeft (exclusief de nog te betalen renten tot en met de dag van voldoening uit de verkoopopbrengst van het pand).

PLR

De Rabobank heeft bij aanvang van het faillissement van PLR aangegeven dat zij een vordering heeft van ca. € 564.000,00, waarvoor spaargeld is verpand voor een bedrag van ca. € 415.000,00 + borgtocht ondernemer.

05-06-2020



5.2 Leasecontracten

Er was sprake van diverse leasecontracten (bij diverse leasemaatschappijen) betreffende toeringcars en personenauto's. Deze voertuigen zijn reeds geretourneerd aan de leasemaatschappijen.

Tussen de curator en OAD bestaat verschil van mening met betrekking tot de vraag of de leaseovereenkomst met ING tussen OAD en ING is blijven bestaan dan wel dat deze effectief is overgedragen aan Havi vennootschappen. Op grond van de afkoelingsperiode heeft de curator de bussen onder zich gehouden tot het moment waarop de rechter-commissaris de curator toestemming heeft gegeven, na een daartoe gehouden overleg tussen rechter-commissaris, Oad en de curator, de leasebussen aan OAD af te geven.

05-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank

De Rabobank en C2 B.V. hebben een hypotheekrecht op het bedrijfspand te Rijssen (Morsweg 7). De hypotheekrechten van C2 zijn in onderzoek.

Tevens heeft de Rabobank pandrecht op de debiteuren van Havi. De curator is overgegaan tot inning van deze debiteuren. Ten aanzien van de uitwinning is verschil van inzicht tussen bank en curator ontstaan.

J.W.A. Langenhof heeft pandrecht op voertuigen van Havi Beheer.

05-06-2020



5.4 Separatistenpositie

- 1) Rabobank heeft een pand- en hypotheekrecht en wordt gezien als separatist.
- 2) C2 B.V. heeft een (mogelijk) hypotheekrecht en wordt voorlopig gezien als separatist.
- 3) J.W.A. Langenhof heeft een pandrecht en wordt gezien als separatist.

05-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse schuldeisers hebben zich in het faillissement gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

05-06-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-06-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 1.359,07

05-06-2020



Toelichting

De curator heeft bij 2 crediteuren boedelbijdragen bedongen voor het ophalen van goederen waarop eigendomsvoorbehoud rustte. Tevens heeft hij een boedelbijdrage bedongen voor de verhuur van de Ajax-bus. De curator heeft de boedelbijdragen, met een totaal van € 1.401,66 incl. BTW, inmiddels ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- verkoop Morsweg 7 te Rijssen;
- beoordelen hypotheekrecht C2;
- afrekening pandhouders;
- innen debiteuren;
- afwikkeling eigendomsvoorbehouden.

05-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

05-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

05-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Als gevolg van het beëindigen van de verzekeringen van de voertuigen en de inzittendenverzekering daags na het uitspreken van het faillissement van Havi Beheer, was voortzetten van de activiteiten niet mogelijk. Aan voorgenomen reizen kon geen uitvoering gegeven worden.

05-06-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

05-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Getracht is tot een doorstart te komen. Uiteindelijk is verkoop van alle activa aan één gegadigde niet mogelijk gebleken.

05-06-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator voert onderzoek uit en zal in de komende verslagperiode verder nader onderzoek doen naar de juistheid en volledigheid van de administraties en zich daarbij laten bijstaan door een financieel deskundige verbonden aan Drs Advies B.V. Daarnaast zal onder meer onderzoek verricht worden naar het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten en de gevolgen van die verplaatsing van Havi Travel Incoming Service Center B.V. naar Havi Europe Tours B.V., een aan één van de bestuurders gelieerde vennootschap.

05-06-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Havi Beheer

- de jaarrekening 2014 (omvang: klein) is op 25 januari 2016 vastgesteld en gedeponeed op 1 februari 2016.
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponeed.
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 29 december 2017 gedeponeed.
- de jaarrekening 2017 is niet gedeponeed.
- de jaarrekening 2018 is niet gedeponeed.

Havi Reizen

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponeed;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponeed;
- de jaarrekening 2016 is op 3 december 2018 vastgesteld en op 9 december 2019 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2017 is op 9 december 2019 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2018 is op 13 december 2019 gedeponeed.

Havi Travel

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponeed;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 6 december 2019 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2017 is op 6 december 2019 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2018 is op 13 december 2019 gedeponeed.

PLR

- de jaarrekening 2014 is op 12 juni 2015 vastgesteld en op 18 juni 2015 gedeponeed;
- de jaarrekening 2015 is op 11 november 2016 vastgesteld en op 30 november 2016 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 23 februari 2018 gedeponeed;
- de jaarrekening 2017 is op 18 mei 2018 vastgesteld en op 5 augustus 2019 gedeponeed;
- de jaarrekening 2018 is op 5 juni 2019 vastgesteld en op 5 augustus 2019 gedeponeed.

Gerlang

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponeed;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponeed;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 29 december 2017 gedeponeed;
- de jaarrekening 2017 is niet gedeponeed;
- de jaarrekening 2018 is niet gedeponeed.

05-06-2020



Naar de curator heeft begrepen, heeft het langdurig ontbreken van voldoende duidelijkheid in de administraties, zo bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de geldstromen uit China, geleid tot het niet of niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen alsook tot een oordeelsonthouding van de controlerend accountant ten aanzien van wel gedeponeerde jaarrekeningen. Het niet of te laat deponeren van de jaarrekeningen heeft tot gevolg dat de bestuurders van de vennootschappen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gehele faillissementstekort. De curator is van oordeel dat sprake is van bijkomende omstandigheden die de aansprakelijkstelling rechtvaardigen.

In de komende verslagperiode, zie ook 7.1, wordt het onderzoek voortgezet.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Havi Beheer

Geen goedgekeurde verklaring aangetroffen.

05-06-2020



Havi Reizen

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

Havi Travel

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

PLR

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

Gerlang

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet thans onderzoek naar de volstortingsplicht.

05-06-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-06-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

05-06-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek:

- Boekhoudplicht;
- Stortingsverplichting aandelen;
- Onbehoorlijk bestuur;
- Paulianeus handelen.

05-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Havi Beheer B.V.

- ClaimsAgent: € 196,63
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- Belastingdienst: p.m.
- UWV: p.m.

Er zijn reeds boedelcrediteuren voldaan, hiervoor verwijs ik u naar het financieel verslag.

Havi Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 350,90
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.
- zaalhuur bijeenkomst UWV: € 260,00
- koffie/thee bijeenkomst UWV: € 525,00

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

- ClaimsAgent: € 72,60
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

Peter Langhout Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 299,48
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

Gerlang B.V.

- ClaimsAgent: € 15,13
- salaris curator: p.m.

05-06-2020



- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Havi Beheer B.V.: € 1.322.342,00

Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.083,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00

05-06-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Havi Reizen

Een werknemer: achterstallig loon/pensioen 3:288 sub e BW : € 4.320,15

05-06-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Havi Beheer

63

Havi Reizen

114

Havi Travel

23

PLR

98

Gerlang

4

05-06-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Havi Beheer: € 5.372.663,59

Havi Reizen: € 2.059.710,89

Havi Travel: € 229.067,22

PLR: € 1.531.544,54

Gerlang B.V.: € 204.235,65

05-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-06-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader in kaart brengen van de crediteuren.

05-06-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-06-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-06-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-06-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

05-06-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop activa;
- Afwikkelingen veiling;
- Innen debiteuren;
- verkoop bedrijfspand Morsweg 7 te Rijssen;
- Afrekening pandhouders;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek paulianeus handelen.

05-06-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-06-2020



10.3 Indiening volgend verslag

5-9-2020

05-06-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Terugvordering buitenlandse BTW en dieselaccijns
Een administratiekantoor heeft in het verleden zorg gedragen voor de terugvordering van de buitenlandse BTW en dieselaccijns. Vanaf 1 januari 2019 heeft een andere organisatie die werkzaamheden overgenomen. Op dit moment houdt de desbetreffende organisatie zich bezig met de terugvordering van de buitenlandse BTW over het jaar 2019. De curator is in afwachting van de behandeling van de verzoeken door de buitenlandse instanties.

05-06-2020



Bijlagen

Bijlagen