

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	05-10-2021
Insolventienummer	F.10/17/161
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012093:F001
Datum uitspraak	28-03-2017

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr J.R. Hagendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

HOBT Nederland BV (h.o.d.n. H&D Civiel)

30-05-2018



Gegevens onderneming

KvK-nr.: 51496887,
gevestigd te Barendrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Bijdorp-Oost 5
(2992 LA)

30-05-2018



Activiteiten onderneming

Gefailleerde heeft in het handelsregister ingeschreven dat zij zich bezig houdt met burgerlijke utiliteitsbouw, meer in het bijzonder het verwerven van gronden, het ontwikkelen van bouwprojecten, het begeleiden en toezien op de uitvoering van bouwwerken, het aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van werken op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw, grond-, weg-, en waterbouw, waaronder riolerings-, leiding- en kabelwerken, en uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden en voorts met alle verdere activiteiten die bevorderlijk zijn voor het bereiken van haar statutaire doel.

30-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 13.300.000,00	€ -718.739,00	€ 6.600.000,00
2015	€ 18.600.000,00	€ 529.112,00	€ 6.900.000,00
2014	€ 12.200.000,00	€ 229.565,00	€ 3.300.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

26

30-05-2018

 4

Boedelsaldo

€ 459.073,01

30-05-2018

 4

€ 459.112,26

17-09-2019

 8

€ 459.156,80

08-01-2020

 9

€ 459.164,45

19-05-2020

 10

€ 462.652,89

19-08-2020

 11

€ 473.227,89

20-11-2020

 12

€ 487.327,89

05-03-2021

 13

€ 487.327,89

21-06-2021

 14

€ 487.046,07

05-10-2021

 **15**

Verslagperiode

van

1-12-2017

30-05-2018

 4

t/m

31-3-2018

van


1-4-2018

03-10-2018

t/m
31-7-2018


 5

van
1-8-2018

11-02-2019
 6


t/m
31-12-2018

van
1-1-2019

13-05-2019
 7


t/m
30-4-2019

van
1-4-2019

17-09-2019
 8


t/m
30-6-2019

van
1-7-2019

08-01-2020
 9


t/m
31-12-2019

van
1-1-2020

19-05-2020
 10


t/m
31-3-2020

van
1-4-2020


19-08-2020
 11

t/m
31-7-2020

van
1-8-2020


20-11-2020
 12

van
1-11-2020

05-03-2021
 13

t/m
31-1-2021

van
1-2-2021

21-06-2021
 14

t/m
31-5-2021

van
1-6-2021

05-10-2021
 15

t/m
31-8-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	623 uur 0 min
5	26 uur 0 min
6	23 uur 18 min
7	17 uur 48 min
8	72 uur 42 min
9	32 uur 24 min
10	14 uur 48 min
11	28 uur 18 min
12	14 uur 42 min
13	18 uur 42 min
14	67 uur 24 min
15	29 uur 0 min
totaal	968 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 13 januari 2011.

Enig aandeelhouder van gefailleerde is HOBT Holding BV (KvK-nr. 51496534).

Bestuurders

van gefailleerde zijn HOBT Holding BV en P. Tieman.

Tot voor kort was de statutaire naam van gefailleerde H&D Civiel BV, doch deze is voorafgaand aan het faillissement gewijzigd in HOBT Nederland BV.

Enig aandeelhouder van HOBT Holding BV is Graafkade Beheer BV (KvK-nr. 51496224).

Bestuurders van HOBT Holding BV zijn Graafkade Beheer BV en S.P.H. Kielman.


Enig aandeelhouder van Graafkade Beheer BV is Stichting Administratiekantoor P. de Haan (KvK-nr. 67370810). Bestuurders van Graafkade Beheer BV zijn P. de Haan Holding B.V. (KvK-nr. 66211166) en S.P.H. Kielman. Bestuurder van P. de Haan Holding BV is P. de Haan. P. de Haan voert de titel CEO, S.P.H. Kielman voert de titel CFO en P. Tieman voert de titel CCO (Chief Commercial Officer).

30-05-2018


 4

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren geen procedures aanhangig. Wel was een incassoprocedure in voorbereiding. De advocaat van gefailleerde - die kennelijk niet bekend was met het faillissement - heeft ten behoeve van deze procedure na datum faillissement zonder overleg met de curator een dagvaarding uitgebracht. Deze dagvaarding is vervolgens in overleg met de curator niet aangebracht. De vordering valt naar het zich laat aanzien onder het pandrecht van de bank.

30-05-2018
 4

Bij dagvaarding van 13 oktober 2016 heeft gefailleerde een procedure geëntameerd tegen een debiteur. Deze vordering is volgens de administratie vervolgens door gefailleerde gecedeerd aan een financier. Inhoudelijk is gefailleerde sindsdien niet betrokken. Deze procedure loopt nog.


11-02-2019
 6

Deze procedure loopt nog.


08-01-2020
 9

1.3 Verzekeringen


Diverse verzekeringen zijn door en ten behoeve van gefailleerde afgesloten. De verzekeringen zijn gecontinueerd teneinde de werkzaamheden van gefailleerde te kunnen voortzetten. Alle verzekeringsovereenkomsten zijn na de doorstart van de onderneming beëindigd.

30-05-2018
 4

Voorafgaand aan het faillissement heeft zich een letselschadekwestie voorgedaan. Deze wordt thans met medewerking van de curator door Avero afgewikkeld.


03-10-2018
 5

Onderzoek is gedaan naar voornoemde letselschadekwestie. Inmiddels is vast komen te staan dat deze kwestie rechtstreeks tussen verzekeraar en benadeelde kan worden afgewikkeld. Deze kwestie wordt thans als afgewikkeld beschouwd.


11-02-2019
 6

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsgebouw aan de Kreekweg 1 te Dordrecht; het gehuurde wordt onderverhuurd aan groepsmaatschappijen. Deze huurovereenkomst wordt in het kader van de doorstart overgedragen aan de doorstartende partij. Voorts huurt gefailleerde een kantoor aan de Bijdorp Oost 5 te Barendrecht; deze huurovereenkomst dateert van kort voor datum faillissement en is reeds door de curator opgezegd.

30-05-2018
 4

Alle huurovereenkomsten zijn afgewikkeld en de huurlocaties opgeleverd aan de betrokken verhuurders.

11-02-2019
 6

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde maakt onderdeel uit van de H&D Groep en houdt zich bezig met name betonwerken voor projecten in de energiesector.

30-05-2018
 4

Het bestuur heeft verklaard dat de onderneming van gefailleerde in principe een gezonde financiële huishouding kende, ondanks een substantieel verlies in

2016, maar dat gefailleerde in liquiditeitsproblemen is geraakt als gevolg van een wanbetaling door opdrachtgever Dynniq (dan wel een geschil met Dynniq, als gevolg waarvan Dynniq weigerde een substantieel totaalbedrag aan facturen van gefailleerde te betalen).

Vanwege de met name daardoor ontstane liquiditeitsproblemen kon gefailleerde niet tijdig aan haar verplichtingen jegens onderaannemers voldoen. Omdat door bepaalde leveranciers en onderaannemers vervolgens beslag werd gelegd, werd de financiële situatie voor gefailleerde uiteindelijk uitzichtloos.

Gefailleerde heeft op 24 maart 2017 eigen aangifte gedaan van haar faillissement.

Onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van het faillissement. De administratie van gefailleerde is hiertoe veilig gesteld. Lopende het onderzoek is een aantal vragen opgekomen die aan het bestuur zijn voorgelegd. Het onderzoek is nog niet afgerond.

In januari 2018 zijn diverse gedetailleerde vervolgvragen aan het bestuur gesteld over mutaties en (rechts) handelingen. De medewerking door het bestuur en informatievoorziening vanuit het bestuur is tot heden coöperatief.

Streven is het administratieonderzoek medio 2018 te hebben afgerond.

Aan het bestuur is een aantal kwesties voorgelegd in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze zijn tot heden niet door het bestuurder opgehelderd. Inmiddels zijn de betrokken zustervennootschappen van gefailleerde (te weten H&D Kabel- en Leidingwerken BV en H&D Industrial BV) eveneens insolvent. Met de rechter-commissaris zal het vervolg worden afgestemd.

03-10-2018

 5

Van bestuurders zijn inmiddels aanvullende stukken ontvangen en door hen is een aantal vragen beantwoord. Op 18 april 2019 vond hiertoe een bespreking plaats en op 13 mei 2019 een vervolgbespreking. Met de andere (voormalige) bestuurders zal eveneens een overleg worden gepland. Niet alle kwesties zijn tot heden opgehelderd. Inmiddels is de betrokken moedervennootschap Holding H&D BV eveneens failliet.

13-05-2019

 7

Vervolgvragen aan de bestuurders zijn inmiddels ook door hen beantwoord. De rapportage wordt thans afgerond.

17-09-2019

 8

Op 17 september 2019 werd ook in staat van faillissement verklaard zustervennootschap H&D Industrial BV (aan welke partij in 2018 surseance van betaling werd verleend die eindigde na homologatie van een door de vennootschap aangeboden en door de crediteuren aangenomen akkoord).

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nagenoeg gereed en zal in de komende verslagperiode worden afgerond. De bevindingen worden met de rechter-commissaris afgestemd.

08-01-2020

 9

De rapportage over de oorzaak van het faillissement is gereed. In de komende verslagperiode wordt hieraan vervolg gegeven.

19-05-2020

 10

Zie verder 7.7

19-08-2020

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17

30-05-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

26

30-05-2018

 4

Toelichting

volgens concept jaarrekening 2016

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-4-2017	17	Het personeel is op verzoek van de curator op 28 maart 2017 in het hoofdkantoor van gefailleerde bijeengekomen. Tijdens die bijeenkomst heeft de curator het personeel geïnformeerd over de gevolgen van
totaal	17	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is op verzoek van de curator op 28 maart 2017 in het hoofdkantoor van gefailleerde bijeengekomen. Tijdens die bijeenkomst heeft de curator het personeel geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Het UWV heeft op het kantoor van gefailleerde een intake gehouden. Vanuit het personeel is vervolgens op verzoek van de curator een contactpersoon aangewezen, via welke persoon de curator het personeel snel en eenvoudig van eventuele ontwikkelingen op de hoogte heeft kunnen houden.

30-05-2018

 4

2e verslag

In het kader van de doorstart heeft de doorstarter het grootste deel van het personeel een nieuwe dienstbetrekking aangeboden. De boedel heeft de overige werknemers meegedeeld dat zij de hun activiteiten, die zij in het kader van de tijdelijke voortzetting nog verrichtten, konden staken.

Geen. Dit onderwerp is afgerond

05-03-2021

 13

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen 30-05-2018
 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is volgens opgave van het bestuur geen eigenaar of rechthebbende met betrekking tot bedrijfsmiddelen. Zij maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden volgens informatie van het bestuur gebruik van materieel van derden, met name van groepsmaatschappijen. De kantoorinventaris waarvan gefailleerde gebruik maakt is volgens opgave van het bestuur eigendom van een groepsmaatschappij. 30-05-2018
 4

Onderzoek is gedaan naar een aanhanger die op naam heeft gestaan van gefailleerde. Deze kwestie zal met de (interim) bestuurder worden onderzocht en afgewikkeld. 11-02-2019
 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t. 30-05-2018
 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

geen 30-05-2018
 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk	€ 80.000,00	€ 0,00
totaal	€ 80.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt volgens opgave van het bestuur niet of nauwelijks over voorraad.

30-05-2018



Gefailleerde is als aannemer of onderaannemer betrokken bij een negental projecten voor opdrachtgevers in de energiesector (Joulz, Tennet, Stedin, Uniper, et cetera). In verband met deze projecten heeft gefailleerde onderhanden werk.

De curator heeft geen overeenkomsten gestand gedaan, maar heeft, in afwachting van de uitkomsten van gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers, en ten behoeve van een eventuele doorstart, op bepaalde projecten op een beperkt niveau en voor zover mogelijk werkzaamheden uitgevoerd of laten uitvoeren. Dit is geschied in overleg met opdrachtgevers, teneinde onderhanden werk te kunnen voltooien en factureren.

2e verslag

De boedel heeft veel energie en moeite besteed aan een zorgvuldige overdracht van het verkochte onderhanden werk. Dit wordt thans als afgewikkeld beschouwd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen

30-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 60.000,00	€ 0,00
totaal	€ 60.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend is gefailleerde geen eigenaar of rechthebbende met betrekking tot andere activa.

30-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

geen

30-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenincasso	€ 2.400.000,00	€ 178.565,37	€ 255.242,00
totaal	€ 2.400.000,00	€ 178.565,37	€ 255.242,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft blijkens de terbeschikkinggestelde debiteurenadministratie een debiteurenportefeuille van € 2,4 miljoen. Hiervan maakt onderdeel uit een betwiste vordering van ca. € 1,5 miljoen op Dynniq Nederland.

30-05-2018



Gefailleerde heeft haar vorderingen verpand aan Rabobank. Het pandrecht is door de curator beoordeeld en rechtsgeldig bevonden. In verband met een verpandingsverbod viel één van de vorderingen van gefailleerde niet onder het pandrecht van de Rabobank.

De openstaande vorderingen betreffen met name vorderingen in het kader van de lopende projecten. Omdat debiteuren (opdrachtgevers) eerder bereid zijn de openstaande (verpande) facturen te voldoen indien werkzaamheden worden verricht aan lopende projecten, hebben Rabobank en boedel afgesproken dat de boedel zich zal inspannen praktische werkafspraken met opdrachtgevers te maken. In dat kader heeft Rabobank een boedelmkrediet ter beschikking gesteld van € 25.000.

Met Rabobank is de boedel voort overeengekomen dat van geïncasseerde verpande vorderingen i) de BTW en ii) 20% van de vorderingen exclusief BTW toekomt aan de boedel.

2e verslag

Met de debiteur van de vordering die in verband met een verpandingsverbod niet onder het pandrecht van Rabobank viel (belang: ca. € 125.000), is in de voorbije verslagperiode intensief onderhandeld. Op 12 september 2017 is overeenstemming bereikt en een vaststellingsovereenkomst getekend. In een volgend verslag zal hierover meer informatie worden opgenomen.

3e verslag


De overeenkomst met (en vordering op) Uniper is inmiddels in goed overleg met Uniper afgewikkeld. Partijen hebben meermalen in detail de stand van zaken van de opgedragen werkzaamheden besproken en één en ander vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ter uitvoering van deze overeenkomst heeft Uniper inmiddels een bedrag aan de boedel voldaan van € 146.551,57. Deze kwestie wordt als afgewikkeld beschouwd.

Na datum faillissement zijn diverse debiteuren geïncasseerd. Hiervan komt aan de boedel toe een bedrag van € 150.167. Hierop is in mindering gebracht een bij aanvang van het faillissement door Rabobank betaald boedelmkrediet van € 25.000. Het saldo is inmiddels door Rabobank afgedragen.


Voorts zijn de debiteuren, al dan niet met pandrecht bezwaard, in overleg met Rabobank overgedragen aan (de financier van) de doorstarter. De boedelbijdrage in verband met deze overdracht bedraagt € 130.075, inclusief BTW.

De boedelbijdrage bedraagt € 125.167,50 (geen BTW-deel en na aftrek van het boedelmkrediet van € 25.000) en € 130.075 (inclusief BTW), derhalve in totaal € 255.242.


In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is informatie naar boven gekomen over een (schade) vordering op een derde van EUR 28.289,45. Met deze derde is in overleg met de Rechter-commissaris inmiddels een afspraak gemaakt over betaling van deze vordering in termijnen. De eerste betaaltermijn is inmiddels ontvangen.

19-08-2020
 11

De betalingsafpraak wordt nagekomen; in totaal zijn vier van de acht termijnbetalingen tot heden ontvangen.


20-11-2020
 12

Alle termijnbetalingen zijn ontvangen.

05-03-2021
 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren


inventarisatie, overleg, onderhandeling met Rabobank; incasso debiteuren; onderhandelingen cessie debiteuren met doorstarter H&D Industrial BV en financier ECP.

30-05-2018
 4


2e verslag

Onderhandeling met debiteur; afstemming met gefailleerde, doorstarter en rechtercommissaris.


De werkzaamheden in verband met debiteurenincasso worden grotendeels als afgewikkeld beschouwd. Recent heeft de curator de beschikking gekregen over informatie met betrekking tot een mogelijke vordering op een voormalige opdrachtgever. Dit wordt thans onderzocht. Streven is deze kwestie in de komende verslagperiode af te wikkelen.

03-10-2018
 5


Onderzoek is gedaan naar een mogelijke vordering van gefailleerde op een derde. Deze kwestie zal met de (interim) bestuurder worden onderzocht en afgewikkeld.

11-02-2019
 6

Laatstgenoemde kwestie wordt thans als afgewikkeld beschouwd.

08-01-2020
 9


Onderzoek en incasso vordering van EUR 28.289,45.

19-08-2020
 11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.700.000,00

30-05-2018
 4

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft een financiering van Rabobank. Rabobank heeft een krediet verstrekt aan H&D Groep, waarvan gefailleerde onderdeel uitmaakt.

Gefailleerde is hoofdelijk voor deze financiering verbonden. Rabobank heeft uit hoofde van het krediet een vordering bij de boedel ingediend van € 2,7 miljoen.

€ 2.734.255,62

21-06-2021

 14

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank bedraagt € 2.734.240,92.
ING Bank heeft een vordering van € 14,70 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft leaseovereenkomsten voor twaalf personenauto's. De leaseovereenkomsten zijn geëindigd; de leasemaatschappij heeft de auto's inmiddels opgehaald.

30-05-2018

 4

Na financiële afwikkeling door de leasemaatschappij bleek nog een creditsaldo te resteren van € 842,21, welk bedrag aan de boedel is afgedragen.

08-01-2020

 9

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank beroept zich op een pandrecht op de vorderingen van gefailleerde. De boedel heeft op basis van de terbeschikkinggestelde kredietdocumentatie met Rabobank afgestemd dat het pandrecht door de boedel wordt erkend, behoudens voor zover gevestigd op vorderingen die onoverdraagbaar (en onverpandbaar) zijn.

30-05-2018

 4

5.4 Separatistenpositie

zie onder nr. 5.3

30-05-2018

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben zich beroepen op voorbehouden eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken; de meeste zaken zijn reeds in de lopende projecten verwerkt. De beroepen worden door de boedel afgehandeld.

30-05-2018

 4

In het kader van de doorstart zal de doorstartende partij de eigendomsvoorbehouden in verband met de overgenomen projecten zoveel mogelijk afwikkelen.

2e verslag

In overleg met de doorstarter worden alle eigendomsvoorbehouddiscussies afgewikkeld.

Alle eigendomsvoorbehoudkwesties worden als afgewikkeld beschouwd.

03-10-2018

 5

5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft geen crediteur zich beroepen op een retentierecht op zaken van gefailleerde.

30-05-2018

 4

5.7 Reclamerechten

Sommige crediteuren hebben zich - veelal in het kielzog van een beroep op voorbehouden eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken - ook beroepen op een recht van reclame ten aanzien van aan gefailleerde verkochte zaken. Dit wordt door de boedel afgewikkeld.

30-05-2018



Alle kwesties worden als afgewikkeld beschouwd.

03-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie, correspondentie Rabobank, correspondentie crediteuren

30-05-2018



geen

11-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde was ten tijde van de uitspraak van het faillissement als aannemer of onderaannemer betrokken bij negen lopende projecten, waarvan drie nagenoeg afgerond.

30-05-2018



De boedel is met Rabobank een boedelmkrediet van € 25.000 overeengekomen om in afwachting van de inventarisatie en een eventuele doorstart de werkzaamheden aan de projecten zoveel mogelijk te kunnen voortzetten. In dat kader is overeengekomen dat van de geïncasseerde vorderingen vanwege na de datum van faillietverklaring verricht werk 20% van de vorderingen exclusief BTW toekomt aan Rabobank; deze afspraak hangt samen met de eerder in dit verslag weergegeven afspraak dat de boedel 20% ontvangt van door de bank geïncasseerde vorderingen die dateren van voor datum van faillietverklaring.

De boedel is vervolgens in contact getreden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers teneinde te onderhandelen over praktische afspraken over tijdelijke voortzetting van de projecten. De boedel heeft per project met opdrachtgevers onderhandeld dat deze projecten zoveel mogelijk worden voortgezet en dat opdrachtgevers rechtstreeks aan leveranciers en onderaannemers garantstellingen geven voor verplichtingen die na de datum van faillietverklaring ontstaan.

6.2 Financiële verslaglegging

Met Rabobank is bij aanvang van het faillissement afgesproken dat het in het belang van

30-05-2018



zowel de bank als de boedel is dat werkzaamheden aan bepaalde lopende projecten zoveel mogelijk wordt voortgezet. In dat kader zijn financiële afspraken met de bank gemaakt (zie onder debiteuren) en is door de Rabobank een boedelkrediet ter beschikking gesteld van € 25.000.

Vanwege na de datum van faillietverklaring verricht werk is per 30 april 2017 € 88.481 op de rekening van gefailleerde geïncasseerd, waarvan € 73.854 aan de boedel toekomt en € 14.627 aan Rabobank. Het aan de boedel toekomende bedrag is reeds door de Rabobank aan de boedel afgedragen.

De financiële verslaglegging met betrekking tot de voortzetting zal in een volgend verslag verder worden uitgewerkt.

Los hiervan hebben bepaalde opdrachtgevers in verband met de tijdelijke voortzetting door de curator openstaande (verpande) facturen over de periode voor datum faillissement geheel of gedeeltelijk voldaan. Ook hiervan komt een gedeelte van 20% toe aan de boedel.

2e verslag

Over de periode van tijdelijke voortzetting wordt thans nog afgerekend. In een volgend verslag wordt financieel verslag over de periode van voortzetting uitgebracht.

3e verslag

Finale afrekening met de bank zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

De finale afrekening met de bank heeft inmiddels plaatsgevonden.

03-10-2018



Alle kwesties die verband houden met de tijdelijke voortzetting worden als afgewikkeld beschouwd.

11-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie, overleg en correspondentie opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, Rabobank, werknemers;

30-05-2018



geen; dit onderdeel is afgewikkeld.

21-06-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De boedel heeft bij een groot aantal (20+) marktpartijen en concurrenten van gefailleerde interesse in een eventuele doorstart gepeild en een informatiememorandum opgesteld, teneinde potentiële geïnteresseerden te informeren over de te verkopen activa: projecten, onderhanden werk, debiteuren, klantenbestand, personeelsbestand, IP-rechten.

30-05-2018



Uiteindelijk bleken onderhandelingen over een doorstart met H&D Groep zelf voor de boedel tot het beste resultaat te zullen leiden, reden waarom met H&D Groep intensiever is dooronderhandeld. Omdat financierbaarheid van de transactie een voorwaarde van H&D Groep was, heeft naast de bestaande financier van H&D (Rabobank) ook de nieuwe financier van H&D (ECP) aan de onderhandelingen deelgenomen.

Op 5 mei 2017 is een voorwaardelijke overeenkomst getekend tussen H&D Groep, ECP en de boedel. Vervolgens is onderling tussen H&D, ECP en Rabobank onderhandeld over de afwikkeling van de financiële verhoudingen tussen H&D en Rabobank. Ook hier is inmiddels een overeenkomst gesloten. In dat kader hebben H&D Industrial en ECP de boedel laten weten in te stemmen dat op de gecedeerde vorderingen mogelijk nog een pandrecht van Rabobank rust. De doorstart is inmiddels definitief en wordt gecommuniceerd naar klanten en overige marktpartijen.

2e verslag

De doorstart is voltooid.

6.5 Verantwoording

Naast de boedelbijdrage voor de medewerking aan cessie van de debiteurenvorderingen (€ 130.075, zie onder debiteuren) heeft de boedel een koopsom ontvangen van € 140.000 voor de projecten (€ 80.000) en overige goodwill (€ 60.000).

30-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 140.000,00

30-05-2018



Toelichting

niet vermeerderd met BTW

6.7 Boedelbijdrage

€ 140.000,00

30-05-2018



Toelichting

niet vermeerderd met BTW

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie, overleg en correspondentie (potentiële) geïnteresseerden, onderhandeling, overeenkomst.

30-05-2018




geen

11-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De boedel heeft ook de zich op de servers van de H&D Groep bevindende digitale gegevens van gefailleerde veilig laten stellen. De administratie is in onderzoek. 30-05-2018
 4

2e verslag


Lopende het onderzoek is een aantal vragen opgekomen die aan het bestuur zijn voorgelegd. Het onderzoek is nog niet afgerond.


3e verslag


In januari 2018 zijn diverse gedetailleerde vervolgvragen aan het bestuur gesteld over mutaties en (rechts) handelingen. De medewerking door het bestuur en informatievoorziening vanuit het bestuur is tot heden coöperatief.


4e verslag

De vragen zijn beantwoord doch naar aanleiding daarvan zijn in maart 2018 wederom vervolgvragen gesteld. Die vragen zijn ook beantwoord en de boedel streeft er naar in de aankomende verslaperiode het onderzoek af te ronden.

Aan het bestuur is een aantal vervolgvragen voorgelegd in het kader van het administratieonderzoek. Deze zijn tot heden niet door het bestuurder opgehelderd. Inmiddels zijn de betrokken zustervennootschappen van gefailleerde (te weten H&D Kabel- en Leidingwerken BV en H&D Industrial BV) eveneens insolvent. Met de rechter-commissaris zal het vervolg worden afgestemd. 03-10-2018
 5

De aan H&D Industrial B.V. verleende surseance van betaling is inmiddels beëindigd door middel van een gehomologeerd akkoord. In het faillissement van H&D Kabel- en Leidingwerken BV wordt onderzoek gedaan naar administratie die ook voor de onderhavige gefailleerde van belang is. Met de (interim) bestuurder vindt een bespreking van de bevindingen plaats, waarna het vervolg van het rechtmatigheidsdossier kan worden bepaald. 11-02-2019
 6

Van bestuurders zijn inmiddels aanvullende stukken ontvangen en door hen is een aantal vragen beantwoord. Op 18 april 2019 vond hiertoe een bespreking plaats en op 13 mei 2019 een vervolgbespreking. Met de andere (voormalige) bestuurders zal eveneens een overleg worden gepland. Niet alle kwesties zijn tot heden opgehelderd. In het faillissement van Holding H&D BV wordt onderzoek gedaan naar administratie die ook voor de onderhavige gefailleerde van belang is. 13-05-2019
 7

Volvragen aan de bestuurders zijn inmiddels ook door hen beantwoord. De rapportage wordt thans afgerond. 17-09-2019
 8

Zie 7.7 08-01-2020
 9

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen tijdig gedeponereerd:
2013: 4 februari 2014
2014: 10 maart 2015
2015: 7 maart 2016
2016: nog niet.

30-05-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft haar jaarrekening 2014 laten controleren door een accountant. Gefailleerde heeft voor haar jaarrekening 2015 aanspraak gemaakt op vrijstelling van de verplichting tot een accountantscontrole. De accountantscontrole en de aanspraak op vrijstelling van de verplichting tot een accountantscontrole zijn in onderzoek.

30-05-2018

 4

Niet vast is komen te staan dat het beroep van gefailleerde op vrijstelling van de verplichting tot een accountantscontrole gegrond is.

11-02-2019

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

30-05-2018

 4

Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde (13 januari 2011) en het feit dat nadien geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven, is verder onderzoek naar de stortingsplicht op de aandelen niet opportuun.

11-02-2019

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

30-05-2018



Toelichting

Aan het bestuur is een aantal vervolgvragen voorgelegd in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze zijn tot heden niet door het bestuurder opgehelderd. Inmiddels zijn de betrokken zusterervenootschappen van gefailleerde (te weten H&D Kabel- en Leidingwerken BV en H&D Industrial BV) eveneens insolvent. Met de rechter-commissaris zal het vervolg worden afgestemd.

03-10-2018



Toelichting

De aan H&D Industrial B.V. verleende surseance van betaling is inmiddels beëindigd door middel van een gehomologeerd akkoord. In het faillissement van H&D Kabel- en Leidingwerken BV wordt onderzoek gedaan naar administratie die ook voor de onderhavige gefailleerde van belang is. Met de (interim) bestuurder vindt een bespreking van de bevindingen plaats, waarna het vervolg van het rechtmatigheidsdossier kan worden bepaald.

11-02-2019



Toelichting

Niet alle kwesties zijn tot heden opgehelderd.

13-05-2019



Toelichting

Vervolgvragen aan de bestuurders zijn inmiddels ook door hen beantwoord. De rapportage wordt thans afgerond.

17-09-2019



Toelichting

Zie 7.7

08-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

30-05-2018



Toelichting

Aan het bestuur is een aantal vervolgvragen voorgelegd in het kader van het paulianaonderzoek. Deze zijn tot heden niet door het bestuurder opgehelderd. Inmiddels zijn de betrokken zustervenootschappen van gefailleerde (te weten H&D Kabel- en Leidingwerken BV en H&D Industrial BV) eveneens insolvent. Met de rechter-commissaris zal het vervolg worden afgestemd.

03-10-2018



Toelichting

De aan H&D Industrial B.V. verleende surseance van betaling is inmiddels beëindigd door middel van een gehomologeerd akkoord. In het faillissement van H&D Kabel- en Leidingwerken BV wordt onderzoek gedaan naar administratie die ook voor de onderhavige gefailleerde van belang is. Met de (interim) bestuurder vindt een bespreking van de bevindingen plaats, waarna het vervolg van het rechtmatigheidsdossier kan worden bepaald.

11-02-2019



Toelichting

Niet alle kwesties zijn tot heden opgehelderd.

13-05-2019



Toelichting

Vervolgvragen aan de bestuurders zijn inmiddels ook door hen beantwoord. De rapportage wordt thans afgerond.

17-09-2019



Toelichting

Zie 7.7

19-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. In de afgelopen verslagperiode zijn van bestuurders aanvullende stukken ontvangen en is door hen een aantal vragen beantwoord. Op 18 april 2019 vond hiertoe een bespreking plaats en op 13 mei 2019 een vervolgbespreking. Met de andere (voormalige) bestuurders zal eveneens een overleg worden gepland. Niet alle kwesties zijn tot heden opgehelderd.

13-05-2019



7

Vervolg vragen aan de bestuurders zijn inmiddels ook door hen beantwoord. De rapportage wordt thans afgerond.

17-09-2019



8

Het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg gereed en zal in de komende verslagperiode worden afgerond. De bevindingen worden met de rechter-commissaris afgestemd.

08-01-2020



9

De rapportage over de oorzaak van het faillissement is gereed. In de komende verslagperiode wordt hieraan vervolg gegeven.

19-05-2020



10

Het rechtmatigheidsonderzoeksrapport is inmiddels gedeeld met de rechter-commissaris en voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde. Het bestuur heeft thans tot 30 september a.s. gelegenheid hierop in detail te reageren. Naar verwachting zal één en ander in de komende verslagperiode vervolg krijgen.

19-08-2020



11

Alle bestuurders hebben hun inhoudelijke reactie gegeven op het rechtmatigheidsonderzoeksrapport. Thans wordt het vervolg bepaald en afgestemd met de rechter-commissaris.

20-11-2020



12

In de komende verslagperiode wordt eindrapportage opgemaakt en gedeeld met bestuurders en rechter-commissaris.

05-03-2021



13

De eindrapportage is gereed en wordt afgestemd met bestuurders en rechter-commissaris.

21-06-2021



14

De eindrapportage is gereed is gedeeld met de (middellijk) bestuurders van gefailleerde. Een en ander wordt in de komende verslagperiode afgestemd met de rechter-commissaris.

05-10-2021



15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie

30-05-2018



4

Inventarisatie, onderzoek, overleg.

11-02-2019



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 204.784,00

30-05-2018

Toelichting

Het UWV heeft opgaaf gedaan van haar boedelvorderingen, te weten:

- Loonvordering: € 174.595,41
- Premie wg-deel SV: € 30.188,59

 4**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 285.961,33

30-05-2018

Toelichting

De fiscus heeft de volgende preferente vorderingen ingediend (stand per 3e verslag):

- LB: € 77.622,33
- Aansprakelijk art. 43 IW: € 208.339,-

 4

€ 244.118,33

03-10-2018

Toelichting

Enkele eerder ingediende vorderingen van de fiscus zijn verminderd, zodat de stand per 5e verslag is:

- LB € 35.779,33
- Aansprakelijk art. 43 IW: € 208.339

 5

€ 800.318,33

11-02-2019

Toelichting

De vordering inzake Aansprakelijk art. 43 IW is met een bedrag van € 556.200,- verhoogd. De totale vordering van de Belastingdienst komt daarmee op € 800.318,33.

 6**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 100.482,60

30-05-2018

Toelichting

Het UWV heeft haar preferente vorderingen als volgt ingediend:

- Loonvordering € 85.843,32
- Premie wg-deel SV € 14.639,28

 4**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00


03-10-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

165	30-05-2018  4
166	03-10-2018  5
168	11-02-2019  6
169	13-05-2019  7


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.900.672,47	30-05-2018  4
€ 5.904.582,35	03-10-2018  5
€ 5.984.317,27	11-02-2019  6
€ 5.979.673,77	13-05-2019  7
€ 5.966.879,99	17-09-2019  8
€ 5.945.100,50	08-01-2020  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend	30-05-2018  4
-----------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren


inventarisatie, bevestiging indiening vorderingen	30-05-2018  4
---	---


9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Dinniq 30-05-2018
 4


9.2 Aard procedures

Een bindend advies procedure voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw en een bodemprocedure voor de Rechtbank Den Haag zouden aanhangig zijn. Rabobank brengt, als pandhouder van vorderingen, in overleg met de boedel de aard en de stand van de procedures in kaart. 30-05-2018
 4

Gefailleerde of de boedel is bij geen procedure betrokken. Deze kwestie wordt als afgewikkeld beschouwd. 03-10-2018
 5


Bij dagvaarding van 13 oktober 2016 heeft gefailleerde een procedure geëntameerd tegen een debiteur. Deze vordering is volgens de administratie vervolgens door gefailleerde gecedeerd aan een financier. Inhoudelijk is gefailleerde sindsdien niet betrokken. Deze procedure loopt nog. 11-02-2019
 6

9.3 Stand procedures


Rabobank brengt, als pandhouder, in overleg met de boedel de stand van de procedures in kaart. Zie volgend verslag. 30-05-2018
 4

2e verslag

In het kader van de doorstart wordt de verpande vordering van gefailleerde op Dynniq geïncasseerd door ECP.

Deze kwestie wordt als afgewikkeld beschouwd. 03-10-2018
 5


9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie, overleg en correspondentie Rabobank en wederpartij 30-05-2018
 4

geen 03-10-2018
 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van de doorstart, de incasso van de niet verpande vorderingen, het onderzoek van de administratie en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. 30-05-2018
 4

2e verslag


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van de in 4.1 genoemde vaststellingsovereenkomst, het onderzoek van de administratie en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.


3e verslag


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van de verhouding met de bank en met het vervolgen van het onderzoek van de administratie en de oorzaken van het faillissement.


4e verslag


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van de financiële verhouding met de bank (zie punt 6) en met het vervolgen van het onderzoek van de administratie, de contacten met het bestuur daarover en de oorzaken van het faillissement (zie punt 7).


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het vervolgen van het onderzoek van de administratie, de contacten met het bestuur daarover en de oorzaken van het faillissement (zie punt 7). 03-10-2018  5


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van het rechtmatigheidsonderzoek (zie punt 7). 11-02-2019  6


In de komende verslagperiode zal de aandacht uitgaan naar het afwickelen van het rechtmatigheidsonderzoek (zie punt 7). 13-05-2019  7


De rapportage van het rechtmatigheidsonderzoek wordt thans afgerond. 17-09-2019  8


Op het rechtmatigheidsonderzoek na zijn alle kwesties afgerond. Ook het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg gereed en zal in de komende verslagperiode worden afgerond. De bevindingen worden met de rechter-commissaris afgestemd. 08-01-2020  9

De rapportage over de oorzaak van het faillissement is gereed. In de komende verslagperiode wordt hieraan vervolg gegeven. 19-05-2020  10

Zodra de kwesties als genoemd in 4.1 (incasso schadevordering) en 7.7 (rechtmatigheid) zijn afgerond, kan het onderhavige faillissement worden afgewikkeld. 19-08-2020  11

De vordering als genoemd onder 4.1 is geïncasseerd. De rechtmatigheidsrapportage kan in de komende verslagperiode definitief worden gemaakt. 05-03-2021  13

De eindrapportage is gereed en wordt afgestemd met bestuurders en rechter-commissaris. 21-06-2021  14

De eindrapportage is gereed is gedeeld met de (middellijk) bestuurders van gefailleerde. Een en ander wordt in de komende verslagperiode afgestemd met de rechter-commissaris. **05-10-2021**  **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

30-05-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2022

05-10-2021

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

30-05-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen