

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 13-06-2018            |
| Insolventienummer  | F.10/17/388           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000015019:F003 |
| Datum uitspraak    | 15-08-2017            |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| R-C     | mr. F Damsteegt - Molier |
| Curator | mr. R.M. Avezaat         |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

B.V. Chemicaliënhandel HBV

13-06-2018



### Gegevens onderneming

B.V. Chemicaliënhandel HBV

Beugsloepweg 9

3133 KV Vlaardingen

KvK nr.: 24260648

13-06-2018



Faill.nr. C/10/17/388 F

Datum uitspraak: 15 augustus 2017

Rechtbank Rotterdam

Rechter-Commissaris: mr. V.M. de Winkel

m.i.v. 5-1-2018 mr. F. Damsteegt-Molier

Op verzoek van: eigen aangifte

Datum verzoekschrift: 8 augustus 2017

Curator: mr. R.M. Avezaat

Postbus 615

3000 AP Rotterdam

Tel.: 088 - 234 45 00

E-mail: avezaat@thna.nl

## Activiteiten onderneming

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing. Afvullen en verkoop van huishoud-, drogisterij-, chemicaliën ververdunningen e.d. voor doehetzelf markt en schilder in verpakkingen van 100 ml tot 25 liter.

13-06-2018



## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2016 | € 1.699.845,00 | € 16.563,00      |              |
| 2017 | € 746.684,35   |                  |              |
| 2014 |                | € -49.992,00     |              |
| 2015 |                | € -102.459,00    |              |

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

8

Volgens de Kamer van Koophandel 14, echter op datum faillissement waren er 8 werknemers.

13-06-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 69.882,49

13-06-2018



## Verslagperiode

van  
14-3-2018

t/m  
11-6-2018

13-06-2018



## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
| 4              | 248,35 uur   |
| <b>totaal</b>  | 248,35 uur   |

## Toelichting bestede uren

De bestede uren betreft het totaal van de uren van  
verslag 1: 124,10  
verslag 2: 91,75  
verslag 3: 22,75  
verslag 4: 9,75

13-06-2018

 4

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is J.O.L. Holding op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. van Reeuwijk.

13-06-2018

 4

### 1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

13-06-2018

 4

### 1.3 Verzekeringen

De curator zal de eventueel lopende verzekeringen opzeggen c.q. heeft de hem bekende verzekeringen opgezegd.

13-06-2018

 4

### 1.4 Huur

Het onroerend goed is eigendom van Gottijn Holding B.V. en werd gehuurd door HBV Chemie.  
De verkoop van het onroerend goed heeft inmiddels plaatsgevonden.

13-06-2018

 4

### 1.5 Oorzaak faillissement

HBV is een afvalbedrijf voor chemicaliën. Volgens bestuurder van gefailleerde is er omzet weggevallen doordat sinds de crisis van 2008 de klanten het afvalwerk zelf zijn gaan doen. Tevens is de bank gestopt met de kredietvoorziening zodat niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan. De curator zal nader onderzoek verrichten.

13-06-2018

 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
8

13-06-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
8

13-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 17-8-2017     | 8      |             |
| <b>totaal</b> | 8      |             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels heeft een bijeenkomst voor de werknemers plaatsgevonden waarbij het UWV werkbedrijf aanwezig was. Alle werknemers is voorafgaand aan deze bijeenkomst ontslag aangezegd.

13-06-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Inventaris    | € 50.000,00      |                |
| <b>totaal</b> | € 50.000,00      | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen op de Beugsloepweg nr. 9. Bezichtiging van de activa heeft inmiddels plaatsgevonden. Er was heel veel interesse. Uiteindelijk wordt nu met één partij verder onderhandeld over een volledige doorstart.

Voor de inventaris is een bedrag van EUR 50.000,00, voor de voorraden een bedrag van EUR 5.000,00 en voor de goodwill en bedrag van EUR 5.000,00 ontvangen.

13-06-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

13-06-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn geen verdere werkzaamheden.

13-06-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Vorraden      | € 5.000,00       |                |
| <b>totaal</b> | € 5.000,00       | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn diverse voorraden aangetroffen, welk geïnventariseerd zijn. De goederen waarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd worden beoordeeld en zijn reeds uitgeleverd c.q. zullen t.z.t. worden uitgeleverd.

13-06-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De goederen waarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd zijn beoordeeld en uitgeleverd. De voorraden zijn verkocht. Er zijn geen verdere werkzaamheden.

13-06-2018



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Goodwill      | € 5.000,00       |                |
| <b>totaal</b> | € 5.000,00       | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

Een volledige doorstart is gerealiseerd met één partij.

13-06-2018

 4

Voor de inventaris is een bedrag van EUR 50.000,00, voor de voorraden een bedrag van EUR 5.000,00 en voor de goodwill en bedrag van EUR 5.000,00 ontvangen.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

13-06-2018

 4

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er is sprake van een debiteurenpositie, echter vallen deze debiteuren onder het pandrecht van de bank.

13-06-2018

 4

De curator heeft in samenspraak met de bank een derde partij aangenomen die de debiteurenincasso ter hand zal nemen. De achterliggende stukken zijn opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De bank heeft aangegeven zelf de debiteurenincasso ter hand te nemen.

13-06-2018

 4

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.465.232,59

13-06-2018

 4

Dit betreft een vordering uit hoofde van een compte-jointe overeenkomst tussen de ING Bank enerzijds en HBV Chemie, J.O.L. Holding B.V. en Gottijn Holding B.V.

## 5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

13-06-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheid voor de compte-jointe overeenkomst heeft de bank pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden; pandrecht op alle roerende zaken; hoofdelijke aansprakelijkheid en een eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak aan de Beugsloepweg nr. 3 te Vlaardingen.

13-06-2018



## 5.4 Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-06-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-06-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Er zijn diverse geïnteresseerden op locatie geweest voor bezichtiging in verband met koop van de activa c.q. een eventuele doorstart van de onderneming. De curator is nog in onderhandeling met een partij over een volledige doorstart.

13-06-2018



De activa, voorraden en goodwill zijn inmiddels verkocht, alsook het onroerend goed. De activiteiten op locatie zijn inmiddels voortgezet door een derde partij.

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 6.6 Opbrengst

Zie onderdeel activa.

13-06-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn geen verdere werkzaamheden.

13-06-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Diverse administratieve bescheiden zijn inmiddels in bezit van de curator. De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de administratie en heeft naar aanleiding van dit eerste onderzoek een gesprek gehad met de bestuurder van gefailleerde. Gefailleerde is gevraagd op diverse punten duidelijkheid te verschaffen maar tot op heden is geen toelichting ontvangen. De curator analyseert in nauw overleg met de bank de administratie en ogenschijnlijke onregelmatigheden.

13-06-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponneerd op 3-2-2017.

13-06-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

13-06-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-06-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

13-06-2018



### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal nader onderzoek verrichten naar eventueel paulianeus handelen.

13-06-2018



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en eventueel paulianeus handelen.

13-06-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator analyseert in nauw overleg met de bank de administratie en ogenschijnlijke onregelmatigheden.

13-06-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 57.092,36

Door het UWV is een boedelvordering ingediend ter hoogte van EUR 57.092,36.

13-06-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 568.439,06

13-06-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 69.515,48

13-06-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.984,76

Het betreft een loonvordering ingediend door het FNV.

13-06-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

48

13-06-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.798.249,27

Het bedrag concurrente crediteuren is inclusief de vordering van de bank uit hoofde van de compte-jointe overeenkomst.

13-06-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

13-06-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

13-06-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen gerechtelijke procedures bekend bij de curator. Er is in de afgelopen periode wel zeer intensief contact geweest met de DCMR in verband met de milieuproblematiek bij HBV Chemie. Er zijn in overleg met de ING Bank diverse maatregelen getroffen. De curator en zijn medewerkers hebben diverse inspecties begeleid. Op het moment is de milieusituatie onder controle.

De acute problemen zijn door de curator in samenspraak met de pandhouder en samenwerking met DCMR opgelost. De doorstartende partij heeft de verdere afwikkeling met DCMR thans overgenomen.

13-06-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

13-06-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Er is door ING Bank een onderzoek ingesteld naar mogelijke onregelmatigheden. De curator is o.a. in afwachting van de uitkomst van dit onderzoek en zal na afronding een beslissing nemen over eventuele maatregelen jegens de bestuurder.

13-06-2018



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

13-06-2018



### 10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2018

13-06-2018



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

13-06-2018



## Bijlagen

---

### Bijlagen