

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.10/18/213
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000053690:F001
Datum uitspraak	19-06-2018

R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr J.R. Hagendoorn

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

H&D Kabel- en Leidingtechniek BV 10-08-2018  
 1

### Gegevens onderneming

KvK-nr. 24441366 10-08-2018  
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Kreekweg 1 (3316 BD) te Dordrecht.  1

### Activiteiten onderneming

Het leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels, natte waterbouw en uitleenbureau. 10-08-2018  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 0,00	€ -5.152,00	€ 1.969,00
2016	€ 290.000,00	€ -7.341,00	€ 306.938,00
2017	€ 6.105.000,00	€ -686.621,00	€ 5.040.359,00

## Toelichting financiële gegevens

Omzet, winst en verlies (bedrijfsresultaat) en balans totaal van 2017 op basis van verstrekte kolommenbalans.

10-08-2018

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

18

10-08-2018

 1

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 20,57

10-08-2018

 1

Boedelsaldo  
€ 6.040,57

13-03-2019

 3

## Verslagperiode

van  
19-6-2018

10-08-2018

 1

t/m  
31-7-2018

van  
1-8-2018

12-11-2018

 2

t/m  
31-10-2018

van  
1-11-2018

13-03-2019

 3

t/m  
31-1-2019

van  
1-2-2019

**13-06-2019**

 4

t/m  
30-4-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19,40 uur
3	39,80 uur
4	14,00 uur
<b>totaal</b>	<b>73,20 uur</b>

## Toelichting bestede uren

Uren t/m 30 juni 2018

10-08-2018



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2008; de statutaire naam van gefailleerde was tot 15 april 2015 ICM Detachering BV en vanaf 15 april 2015 tot 25 oktober 2017 H&D Tankmaintenance BV.

10-08-2018



Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is I&S Holding BV (KvK-nr. 24459685).

Bestuurder en enig aandeelhouder van I&S Holding BV is Poiano Beheer BV (KvK-nr. 68742010).

Bestuurder en enig aandeelhouder van Poiano Beheer BV is per 1 februari 2018 FPG Capital Fund 18 BV (KvK-nr. 70770484).

Enig aandeelhouder van Poiano Beheer BV is Stichting Investeringsbelangen FPG en bestuurder is Solutio Beheer BV (KvK-nr. 70762163).

Bestuurder en enig aandeelhouder van Solutio Beheer BV is de heer O. Jansen.

Er hebben zich recentelijk diverse organisatorische wijzigingen voorgedaan; met name was vóór 1 februari 2018 P. de Haan Holding BV enig aandeelhouder van Poiano Beheer BV. Enig aandeelhouder van P. de Haan Holding BV was (en is) de heer P. de Haan.

De heer P. de Haan is tevens middellijk bestuurder van HOBT Nederland BV (h.o.d.n. H&D Civiel); HOBT Nederland BV is op 28 maart 2017 failliet verklaard met aanstelling van (tevens) mr. J.R. Hagendoorn als curator (C.10/17/161 F).


### 1.2 Lopende procedures


diverse, incassoprocedures

10-08-2018





### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden, voor zover deze nog niet zijn opgezegd, zo spoedig mogelijk beëindigd. 10-08-2018  1


Gefailleerde is niet meer betrokken bij een verzekeringsovereenkomst. Voorheen viel gefailleerde onder een groepsverzekering, afgesloten door groepsvennootschap Graafkade Beheer BV. 12-11-2018  2


### 1.4 Huur


Het kantoor van gefailleerde aan de Kreekweg 1a en b te Dordrecht wordt gehuurd door haar zuster H&D Industrial BV. 10-08-2018  1

De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan Kreekweg 1a en 1b te Dordrecht is door de hoofdhuurder (H&D Industrial BV) opgezegd. De bedrijfsruimte is ontruimd. De administratie is extern opgeslagen. 12-11-2018  2

### 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde zich in 2016 is gaan richten op ondergrondse infratechniek (kabels en leidingen), welke activiteiten complementair waren aan de activiteiten van haar zuster H&D Industrial BV. Ten behoeve van de activiteiten van gefailleerde is een groot (en zwaar) apparaat opgetuigd, inclusief een (neven)vestiging in Drachten. Gefailleerde is er niet in geslaagd projecten met voldoende marge te verwerven en kon niet kostendekkend opereren; de huidige krapte op de arbeidsmarkt als gevolg waarvan de personeelskosten toenamen pakte in zoverre ook nadelig uit voor gefailleerde. De algemene vergadering heeft op 5 juni 2018 besloten eigen aangifte te doen van het faillissement; het faillissement is op de eigen aangifte uitgesproken. 10-08-2018  1

De curator beschikt nog niet over de gehele administratie. Deze is toegezegd en deels ter beschikking gesteld door de bestuurder. Op 20 februari 2019 vond een vervolgbespreking plaats met de bestuurder over de ontbrekende stukken. Op zichzelf werkt de bestuurder coöperatief mee. Inmiddels zijn nadere stukken ter beschikking gesteld, doch nog niet het gehele dossier. Over de oorzaak van het faillissement kan derhalve nog geen uitlating worden gedaan. 13-03-2019  3

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt nog voortgezet; als onderdeel hiervan wordt tevens onderzoek gedaan naar de rol die gefailleerde in het verleden heeft gespeeld binnen de groep van vennootschappen die worden bestuurd door de heer De Haan. 13-06-2019  4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
12

10-08-2018



Eén van de werknemers is overigens oproepkracht.  
Voorafgaand aan het faillissement zijn diverse personen uit dienst getreden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
18

10-08-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-6-2018	18	
<b>totaal</b>	18	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie, correspondentie bestuur, werknemers (opzegging  
arbeidsovereenkomsten) en UWV

10-08-2018



geen

12-11-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken. Het kantoor van gefailleerde wordt gehuurd door haar zuster H&D Industrial BV.

10-08-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie	10-08-2018
	 1
geen	13-03-2019
	 3


### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------


inventaris		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


Volgens de balans per 4 juni 2018 beschikt gefailleerde over inventaris met een boekwaarde van € 29.928.

10-08-2018  1


De inventaris die vermeld staat op de balans per ultimo 2017 is niet aangetroffen. Van het bestuur is te dien aanzien nog geen opheldering verkregen.

12-11-2018  2

Bestuurder heeft de boekstukken ter beschikking gesteld met betrekking tot de (boekwaarde van de) inventaris. Hierover zijn nadere vragen gesteld, die de bestuurder toegezegd heeft te zullen beantwoorden.

13-03-2019  3

Het onderzoek is nog niet afgerond. Zie een volgend verslag.


**13-06-2019**  4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

zie volgend verslag

10-08-2018  1

Gezien het feit dat gefailleerde op datum faillissement geen bodem had waarop zich roerende zaken bevonden, is geen sprake van een bodemrecht van de fiscus.

13-03-2019  3

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

10-08-2018  1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Voorraden		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de balans per 4 juni 2018 beschikt gefailleerde over voorraden met een boekwaarde van € 22.757.

10-08-2018



Bestuurder heeft de boekstukken ter beschikking gesteld met betrekking tot (de boekwaarde van) het onderhanden werk. Hierover zijn nadere vragen gesteld, die de bestuurder toegezegd heeft te zullen beantwoorden.

13-03-2019



Het onderzoek is nog niet afgerond. Zie een volgend verslag.

13-06-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

10-08-2018



De voorraad die vermeld staat op de balans per ultimo 2017 is niet aangetroffen. Volgens opgave van het bestuur werd alle voorraad door gefailleerde meteen op het werk verwerkt in de bouwprojecten; over voorraad beschikt gefailleerde daarom feitelijk niet meer, aldus het bestuur van gefailleerde.

12-11-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

geen		
------	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

10-08-2018



geen

13-03-2019




## 4. Debiteuren


---


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(handels)debiteuren			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Volgens de balans per 4 juni 2018 heeft gefailleerde (handels)debiteuren à in totaal € 538.605, alsmede rekening-courantvorderingen op H&D Industrial BV, Holding H&D BV en Elektrotechniek Hoeksewaard BV. 10-08-2018  
 1

De vorderingen op debiteuren zijn volgens opgave van het bestuur gecedeerd aan ECP Factoring BV en ECP Nederland BV. Dit is nog in onderzoek. 12-11-2018  
 2

De curator beschikt over relevante stukken met betrekking tot de verhouding tussen ECP enerzijds en gefailleerde anderzijds. Het bestuur heeft hierop een toelichting gegeven. 13-03-2019  
 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie 10-08-2018  
 1

## 5. Bank/Zekerheden


---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 14.000.000,00 10-08-2018  
 1


Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank. Banken hebben nog geen vorderingen ingediend. Het creditsaldo op de bij ING Bank aangehouden rekening, € 20, is afgedragen. De curator heeft ABN AMRO Bank en Rabobank verzocht eventuele creditsaldi af te dragen.

Gefailleerde is op basis van factoring gefinancierd door ECP Finance BV en ECP Nederland BV; zij zouden uit hoofde daarvan (gezamenlijk) een vordering hebben van € 14 miljoen.


ECP heeft haar vordering op gefailleerde nog niet formeel ingediend. 13-03-2019  
 3




## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft leaseovereenkomsten met betrekking tot twee voertuigen, een personen- en een bedrijfsauto. 10-08-2018  
 1


De leaseovereenkomsten zijn ontbonden en de voertuigen worden ingeleverd bij de leasemaatschappij.


Beide voertuigen zijn aan de leasemaatschappij teruggeleverd. 12-11-2018  
 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden


ECP Finance BV en ECP Nederland BV maken aanspraak op een pandrecht op inventaris en voorraden, alsmede op overdracht van althans een pandrecht op vorderingen van gefailleerde. 10-08-2018  
 1

Zij hebben met name een factoringovereenkomst gesloten met gefailleerde. De kredietdocumentatie is ter beschikking gesteld; de aanspraak wordt beoordeeld door de curator.


In het kader van de factoringovereenkomst tussen gefailleerde en ECP zijn vorderingen gecedeerd en verpand. Dit is nog in onderzoek. 12-11-2018  
 2

De curator beschikt over relevante stukken met betrekking tot de verhouding tussen ECP enerzijds en gefailleerde anderzijds. Het bestuur heeft hierop een toelichting gegeven. 13-03-2019  
 3


## 5.4 Separatistenpositie

Mits activa aan ECP Finance BV/ECP Nederland BV zijn verpand, is (zijn) zij separatist. 10-08-2018  
 1


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot heden een beroep op een (overeengekomen) eigendomsvoorbehoud. 10-08-2018  
 1

## 5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht. 10-08-2018  
 1

## 5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een reclamerecht. 10-08-2018  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00 10-08-2018  
 1

(nog) niet van toepassing

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie, correspondentie banken en (advocaat van) ECP Finance BV en ECP Nederland BV.

10-08-2018

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn vóór de uitspraak van het faillissement gestaakt.

10-08-2018

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

10-08-2018

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

10-08-2018

 1

geen

12-11-2018

 2

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-08-2018

 1

#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

10-08-2018

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

10-08-2018

zie volgend verslag

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

zie volgend verslag

10-08-2018

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie

10-08-2018

 1

geen

12-11-2018

 2

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de administratie is in onderzoek.

10-08-2018

 1

De curator beschikt nog niet over de gehele administratie. Deze is toegezegd en deels ter beschikking gesteld door de bestuurder. Op 20 februari 2019 vond een vervolgbespreking plaats met de bestuurder over de ontbrekende stukken. Op zichzelf werkt de bestuurder coöperatief mee. Inmiddels zijn nadere stukken ter beschikking gesteld, doch nog niet het gehele dossier.

13-03-2019

 3

De bestuurder heeft in de voorbije verslagperiode wederom relevante delen uit de administratie ter beschikking gesteld. De administratie is echter nog niet volledig.

**13-06-2019**

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde hanteert het kalenderjaar als boekjaar; zij heeft haar jaarrekeningen op de volgende data gedeponeerd:

2014 10 maart 2015

2015 7 maart 2016

2016 13 oktober 2017

10-08-2018

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op basis van de (gedeponeerde) jaarrekeningen was gefailleerde vrijgesteld van de verplichting haar jaarrekening te laten controleren door een accountant.

10-08-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

10-08-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

in onderzoek

10-08-2018

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

in onderzoek

10-08-2018

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie volgend verslag

Dit onderwerp is nog in onderzoek.

Dit onderwerp is nog in onderzoek.

10-08-2018

 1

12-11-2018

 2

13-03-2019

 3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie

10-08-2018

 1

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Behoudens de gebruikelijke boedelvorderingen geen

10-08-2018

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

10-08-2018



€ 35.259,00

12-11-2018



De vordering van de Belastingdienst bedraagt per datum 2e verslag € 35.259 en betreft een aanslag loonheffingen over het 4e kwartaal van 2018.

€ 66.420,00

**13-06-2019**



De vordering van de Belastingdienst is als volgt ingediend:

- Loonheffingen 4e kwartaal 2018 € 35.259

- Omzetbelasting 2018 € 31.161

## 8.3 Pref. vord. UWV

UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

10-08-2018



## 8.4 Andere pref. crediteuren

Nog geen andere preferente crediteuren hebben een vordering ingediend.

10-08-2018



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

10-08-2018



Zie volgend verslag

31

12-11-2018



51

13-03-2019



57

**13-06-2019**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

10-08-2018

Zie volgend verslag

 1

€ 599.757,79

12-11-2018

 2

€ 1.373.366,16

13-03-2019

 3

€ 1.441.683,94

**13-06-2019**

 **4**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

10-08-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, correspondentie crediteuren

10-08-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde is als gedaagde betrokken bij diverse procedures opgestart door crediteuren ter verkrijging van een veroordeling tot betaling.

10-08-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

incassoprocedures

10-08-2018

 1

### 9.3 Stand procedures

De procedures bevinden zich in diverse stadia; de procedures zijn als gevolg van de faillietverklaring geschorst.

10-08-2018

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie

10-08-2018

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in eerste instantie op beoordeling van de door ECP Finance BV/ECP Nederland BV verstrekte kredietdocumentatie en op overleg met hen over tegeldemaking van bedrijfsmiddelen en voorraden en incasso van debiteurenvorderingen.	10-08-2018  1
De komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de de vermogenspositie van gefailleerde (verloop activa op balans) en de verstrekte zekerheden.	12-11-2018  2
Zodra de curator beschikt over de gehele administratie kan het administratief onderzoek afgerond worden en kan een uitlating worden gedaan over de vermogenspositie van gefailleerde en over de oorzaken van het faillissement.	13-03-2019  3
Het overleg met de huidige bestuurder (Jansen) wordt voortgezet. Ook zal de voormalige bestuurder (De Haan) worden benaderd voor overleg. Zodra de curator beschikt over de volledige administratie kan het administratief onderzoek worden afgerond en kan een uitlating worden gedaan over de vermogenspositie van gefailleerde en over de oorzaken van het faillissement.	<b>13-06-2019</b>  4


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	10-08-2018  1
-----------------	---

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2019	13-06-2019  4
-----------	---

### 10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris	10-08-2018  1
---	---

## Bijlagen

---

### Bijlagen