

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	02-09-2021
Insolventienummer	F.10/20/47
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000129586:F001
Datum uitspraak	04-02-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E. van Gruijthuisen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Heintz/Vreezen Bouw B.V. h.o.d.n. HV Bouw B.V.

04-03-2020



### Gegevens onderneming

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 20 augustus 2008 en is statutair gevestigd te Rotterdam.

04-03-2020



### Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister zijn de activiteiten gericht op het gebied van algemene burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede op de exploitatie van een groothandel in hout en plaatmateriaal.

04-03-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 18.009,00
2017			€ 709.403,00
2016			€ 564.263,00

### **Toelichting financiële gegevens**

Voornoemde cijfers zijn afkomstig uit het handelsregister. De curator vermoedt dat de gedeponeerde jaarcijfers geen getrouw beeld geven van de werkelijkheid binnen de onderneming van Heintz/Vreezen Bouw B.V.

04-03-2020



### **Gemiddeld aantal personeelsleden**

0

04-03-2020



#### **Toelichting**

Blijkens het handelsregister waren er 42 werknemers in dienst. De curator vermoedt dat deze informatie onjuist is.

### **Boedelsaldo**

€ 0,00

04-03-2020



## Verslagperiode

van

4-2-2020

04-03-2020

 1

t/m

4-3-2020

van

5-3-2020

04-06-2020

 2

t/m

4-6-2020

van

5-6-2020

03-09-2020

 3

t/m

2-9-2020

van

3-9-2020

03-12-2020

 4

t/m

2-12-2020

van

3-12-2020

03-03-2021

 5

t/m

2-3-2021

van

3-3-2021

03-06-2021

 6

t/m

2-6-2021

van

3-6-2021

**02-09-2021**

 **7**

t/m

1-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 5 min
2	8 uur 10 min
3	7 uur 44 min
4	12 uur 12 min
5	1 uur 18 min
6	1 uur 42 min
7	1 uur 0 min
<b>totaal</b>	<b>46 uur 11 min</b>

### Toelichting bestede uren

Van de totale tijdsbesteding is 9 uur en 40 minuten door de curator zelf besteed. Voor het overige zijn werkzaamheden gedelegeerd aan kantoorgenoten.


04-03-2020

 1


# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Heintz/Vreezen Bouw B.V. is de heer Adriaan Baaij. Met ingang van 26 mei 2016 is hij enig aandeelhouder en bestuurder. 04-03-2020  1


## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde thans niet betrokken bij lopende procedures. 04-03-2020  1


## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er op naam van gefailleerde geen verzekeringen afgesloten. Eventuele verzekeringen zullen door de curator worden opgezegd. 04-03-2020  1

## 1.4 Huur

Vanaf medio januari 2019 tot medio april 2019 zou Heintz/Vreezen Bouw B.V. een bedrijfspand in Zeist hebben gehuurd. De huur is reeds voor datum faillissement geëindigd. Thans wordt er geen bedrijfsruimte gehuurd. 04-03-2020  1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Heintz/Vreezen Bouw B.V. is aangevraagd door de besloten vennootschap Evar Nieuwegein B.V., welke vennootschap een vordering ad € 8.185,46 heeft op Heintz/Vreezen Bouw B.V. uit hoofde van verkochte en geleverde CV-installaties. De facturen zijn onbetaald gelaten. Dit kenmerkt de handelswijze van de personen achter Heintz/Vreezen Bouw B.V. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag. 04-03-2020  1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

04-03-2020

 1

**Toelichting**

Voor zover bekend is er geen personeel in loondienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

Geen.

04-03-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

04-03-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

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

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-03-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Geen.

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

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

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

04-03-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Geen.

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

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

04-03-2020

 1

### 3.8 Andere activa

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

Geen.

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

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

04-03-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

04-03-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-03-2020



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Heintz/Vreezen Bouw B.V. hield een bankrekening aan bij ABN AMRO B.V. Er is geen saldo aanwezig. De bankmutaties zijn onderworpen aan een quick scan. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

04-03-2020



### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

04-03-2020



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

04-03-2020





## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

04-03-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-03-2020



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-03-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-03-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De heer Baaij beschikt niet over administratie. Er is geen administratie aanwezig. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

04-03-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 6 december 2018

2016: 30 november 2018

2015: 1 juni 2016

2014: 1 juni 2016

2013: 1 juni 2016

2012: 22 maart 2013

04-03-2020

 1

Het lijkt er sterk op dat de voor 2016 en 2017 gedeponeerde jaarrekeningen een misleidend beeld geven van de financiële situatie binnen Heintz/Vreezen Bouw B.V.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering op de aandeelhouder zou reeds verjaard zijn. De curator verricht hier verder geen onderzoek naar.

04-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De heer Baaij heeft verklaard dat hij de vennootschap op zijn naam heeft gezet met als doel om vanuit Thailand een houthandel op te zetten. Dit zou niet van de grond zijn gekomen. Vervolgens zou hij de vennootschap 'slapend' hebben gehouden. Op enig moment zou de heer Baaij met derden in zee zijn gegaan. Vervolgens zijn op naam van Heintz/Vreezen Bouw B.V. althans HV Bouw B.V. velerlei zaken gehuurd en gekocht. Betaling van de koopprijs c.q. huurprijs is uitgebleven. Er lijkt geen intentie te zijn geweest om deze zaken te retourneren naar de verkopers/verhuurders. Naar het oordeel van de curator is er sprake van onrechtmatig handelen. De curator onderzoekt welke personen er betrokken zijn bij de onderneming. Wordt vervolgd.

04-03-2020



### Toelichting

De curator heeft de heer Baaij geïnformeerd over zijn voorlopige conclusies en de heer Baaij in de gelegenheid gesteld om te reageren. Tot op heden heeft de heer Baaij nog niet gereageerd. De curator zal op korte termijn een definitief standpunt innemen. Voorts heeft de curator melding gemaakt bij het Fraude Meldpunt van de FIOD te Zwolle. Bij de curator bestaat immers het vermoeden dat er sprake is van faillissementsfraude. Het is verder aan de autoriteiten om dit nader te onderzoeken. Dit onderzoek valt buiten de scope van het faillissement

04-06-2020



Ja

### Toelichting

Bij uitblijven van een reactie van de heer Baaij heeft de curator een definitief standpunt ingenomen. Naar het oordeel van de curator heeft de heer Baaij niet voldaan aan de boekhoudplicht (2:10 BW), deponeringsplicht (2:394 BW) en is er op andere gronden sprake van onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:248 lid 1 BW. De curator heeft de heer Baaij op grond van artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Thans wordt onderzocht in hoeverre het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen jegens de heer Baaij. Meer hierover in het volgende verslag.

03-09-2020



Ja

### Toelichting

De curator start een procedure tegen de heer Baaij teneinde een civielrechtelijk bestuursverbod te bewerkstelligen. Zie verder onder Hoofdstuk 9 van dit verslag.

03-03-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

### Toelichting






Zie onder 7.5.

04-03-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- voortzetten onderzoek gang van zaken binnen Heintz/Vreezen Bouw B.V. en onderzoek naar personen c.q. de feitelijk bestuurders achter deze opzet.	04-03-2020  1
- innemen definitief standpunt aangaande bestuurdersaansprakelijkheid.	04-06-2020  2
- onderzoeken rechtsmaatregelen jegens de heer Baaij.	03-09-2020  3
- afronden onderzoek.	03-12-2020  4
- geen.	03-03-2021  5


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen


#### Toelichting

De curator verricht werkzaamheden. Dat levert een boedelvordering op.


03-09-2020  
 3

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 24.752,00

04-03-2020  
 1


€ 32.027,00

04-06-2020  
 2

€ 39.820,00

03-09-2020  
 3

€ 42.222,00

03-06-2021  
 6

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

04-03-2020

 1

### Toelichting

De vorderingen hebben voor het grootste deel betrekking op partijen die in het kader van verhuur of verkoop zaken aan Heintz/Vreezen Bouw B.V. hebben geleverd, zonder er voor te worden betaald. De zaken zijn evenmin geretourneerd.

15

04-06-2020

 2

20

**02-09-2021**

 **7**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 500.963,07

04-03-2020

 1

€ 1.087.724,15

04-06-2020

 2

€ 1.088.817,41

03-09-2020

 3

### Toelichting

Een van de concurrente crediteuren heeft rechtsmaatregelen getroffen jegens de bestuurder in privé. Die vordering is door de rechtbank toegewezen.

03-06-2021

 6

€ 1.088.817,41

**02-09-2021**

 **7**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-03-2020

 1

Naar de huidige stand van zaken verwacht de curator dat het faillissement bij gebrek aan baten zal worden opgeheven. Dit betekent dat er aan concurrente en preferente schuldeisers geen uitkering zal worden gedaan.

04-06-2020

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- in kaart brengen crediteurenlast.


04-03-2020

 1


## 9. Procedures

---





### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	04-03-2020  1
De heer A. Baaij.	03-03-2021  5

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	04-03-2020  1
Civielrechtelijk bestuursverbod in combinatie met bestuurdersaansprakelijkheid (2:248 lid 1 en lid 2 BW).	03-03-2021  5

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	04-03-2020  1
Aanbrengen dagvaarding op de rol van 2 juni 2021.	03-03-2021  5
Gedaagde is niet verschenen. Er is verstek verleend en de procedure staat voor (verstek)vonniss op 30 juni 2021.	03-06-2021  6
De rechtbank heeft een tussenvonniss gewezen. De curator heeft daarop een akte genomen en de zaak staat wederom voor verstekvonniss, ditmaal op 15 september 2021.	<b>02-09-2021</b>  <b>7</b>





### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	04-03-2020  1
- voortzetten procedure.	03-03-2021  5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- in kaart brengen crediteurenlast; 04-03-2020  
- voortzetten onderzoek rechtmatigheid.  1
  
- in kaart brengen crediteurenlast; 04-06-2020  
- innemen definitief standpunt bestuurdersaansprakelijkheid.  2
  
- in kaart brengen crediteurenlast; 03-09-2020  
- onderzoeken rechtsmaatregelen jegens de heer Baaij.  3
  
- voortzetten procedure. 03-03-2021  
 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend. 04-03-2020  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

- 2-12-2021 **02-09-2021**  
 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Geen. 04-03-2020  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen