

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	23-06-2023
Insolventienummer	F.10/21/30
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000180128:F001
Datum uitspraak	23-02-2021

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

H&D Industrial BV	23-03-2021
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 50563793	23-03-2021
Volgens het handelsregister gevestigd en kantoorhoudend aan de Kreekweg 1 te (3316 BD) Dordrecht, dit adres is echter niet (meer) actueel en juist.	 1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede sanering en overig afvalbeheer.	23-03-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	23-03-2021
	 1

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

23-03-2021

 1

€ 0,00

29-07-2021

 2

€ 28.888,87

29-10-2021

 3

€ 28.554,98

23-06-2023

 **9**

Verslagperiode

van

23-03-2021

23-2-2021

 1

t/m

16-3-2021

van

29-07-2021

17-3-2021

 2

t/m

30-6-2021

van

29-10-2021

1-7-2021

 3

t/m

30-9-2021

van

16-03-2022

1-10-2021

 4

t/m

31-12-2021

van

08-07-2022

1-1-2022

 5

t/m

31-5-2022

van

08-09-2022

1-6-2022

 6

t/m

31-8-2022

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

15-12-2022

 7

15-03-2023

 8

van

1-3-2023

t/m

31-5-2023

23-06-2023

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 12 min
2	57 uur 54 min
3	54 uur 54 min
4	22 uur 18 min
5	17 uur 48 min
6	29 uur 0 min
7	16 uur 18 min
8	25 uur 6 min
9	20 uur 30 min
totaal	254 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

H&D Industrial BV is opgericht op 3 augustus 2010.

23-03-2021

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van H&D Industrial BV is Holding H&D BV (KvK-nr. 27172043; failliet verklaard op 16 april 2019; insolventienummer F.10/19/148).

Bestuurder en enig aandeelhouder van Holding H&D BV is Graafkade Beheer BV (KvK-nr. 51496224).

Bestuurder en enig aandeelhouder van Graafkade Beheer BV is FPG Capital Fund 18 BV (KvK-nr. 70770484).

Bestuurders van FPG Capital Fund 18 BV zijn

- Solutio Beheer BV (KvK-nr. 70762163), van wie de heer O. Jansen bestuurder is en
- Nieuwhold BV (KvK-nr. 34094004), van wie de heer H. Nieuwenhuis bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

23-03-2021

 1

Gefailleerde is geen partij bij lopende gerechtelijke procedures.

15-12-2022

 7

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover nog niet geëindigd, alsnog opgezegd.

23-03-2021

 1

1.4 Huur

geen; de huur van de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Kreekweg 1 te Dordrecht is beëindigd tijdens surseance (zie onder nr. 1.5).

23-03-2021

 1

Ten onrechte staat dit adres in het handelsregister vermeld als het actuele adres.

1.5 Oorzaak faillissement

Naar de oorzaak van het faillissement wordt onderzoek gedaan. Zie volgend verslag.

23-03-2021



Op 9 maart 2021 heeft gefailleerde verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis, welk verzet op 17 maart 2021 is ingetrokken. Het faillissement is onherroepelijk geworden.

Aan gefailleerde is op 19 juni 2018 surseance van betaling verleend (insolventienummer S.10/18/8). Gefailleerde heeft in dat kader een akkoord aangeboden; het akkoord is op 25 september 2018 aangenomen en op 18 december 2018 door de Rechtbank Rotterdam gehomologeerd. De aanvrager van het onderhavige faillissement, kort gezegd het pensioenfonds, heeft ook in 2019 het faillissement van gefailleerde aangevraagd (het faillissement is daarop op 17 september 2019 uitgesproken, doch het faillissementsvonnis is naar aanleiding van een ingesteld verzet vernietigd). De aanvrager meent dat haar vordering niet is 'geraakt' door het in 2018 gehomologeerde akkoord. De curator onderzoekt de status van de vordering van de aanvrager en van het gehomologeerde akkoord.

De curator heeft, in het kader van voornoemd onderzoek, het bestuur vragen gesteld, o.a. m.b.t. de financiering en uitvoering van het akkoord, de debiteurenportefeuille en administratie van gefailleerde. De curator wacht nog op beantwoording van die vragen.

29-07-2021



Het bestuur heeft naar aanleiding van de gestelde vragen een reactie gestuurd, maar verschillende vragen zijn onbeantwoord gebleven en de reactie heeft nieuwe vragen opgeroepen, die de curator aan het bestuur heeft gesteld. De curator wacht wederom op beantwoording.

29-10-2021



Het bestuur heeft een (aanvullende) reactie gestuurd die thans door de curator wordt bestudeerd.

16-03-2022



De curator heeft geen bevredigende antwoorden op zijn vragen ontvangen en heeft zijn (voorlopige) bevindingen gecommuniceerd aan het bestuur en heeft het bestuur een laatste kans gegeven om alsnog over de brug te komen.

08-07-2022



Het bestuur heeft bij monde van haar advocaat inhoudelijk op diverse vragen en onderwerpen gereageerd. Het administratieonderzoek, het rechtmatigheidsonderzoek, het oorzakenonderzoek en de communicatie met het bestuur daarover wordt voortgezet. Zie verder 7.7.

15-12-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-03-2021



Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement had H&D Industrial BV geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

23-03-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie

23-03-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

23-03-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie

23-03-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaf van het bestuur beschikt gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

23-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie volgend verslag.

23-03-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

23-03-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgaaf van het bestuur geen.

23-03-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie

23-03-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De advocaat die is belast met de uitvoering van het akkoord beschikte ten tijde van de uitspraak van het faillissement over een tegoed, naar verluidt omdat voor de uitvoering minder nodig was dan verwacht. Er is een geschil gerezen over de vraag of het tegoed moet worden afgedragen aan de boedel en inmiddels is een schikking bereikt. De schikking houdt in dat € 29.410 aan de boedel wordt betaald. De rechter-commissaris heeft op 22 juli 2021 goedkeuring verleend voor de schikking.

29-07-2021



Het verschuldigde krachtens de bereikte schikking is betaald, zij het dat een vergoeding voor kennelijk in rekening gebrachte negatieve rente in mindering is gebracht.

29-10-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

23-03-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Joulz en Engie			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van het bestuur is een deel van de debiteurenvorderingen gecedeerd aan een derde. Bepaalde debiteurenvorderingen zouden nog wel tot het vermogen van gefailleerde behoren.

23-03-2021

 1

Het bestuur is verzocht informatie te verschaffen over de debiteurenportefeuille, m.n. welke vorderingen gefailleerde ten tijde van de uitspraak van het faillissement had en of de desbetreffende vorderingen zijn gecedeerd. De cessie van vorderingen heeft volgens het bestuur plaatsgevonden in het kader van bevoorschotting (factoring), in het kader waarvan vorderingen ook konden worden geretrocedeerd met vestiging van een pandrecht ten behoeve van de financier. De curator onderzoekt (ook) de eventuele cessie en verpanding.

29-07-2021

 2

Het bestuur heeft administratie met betrekking tot de debiteurenportefeuille ter beschikking gesteld. De terbeschikkinggestelde administratie lijkt voorsnog incompleet, zij het dat de curator thans in staat is – verkennend – onderzoek te doen naar twee omvangrijke vorderingen die overigens door de debiteuren worden betwist.

29-10-2021

 3

De curator heeft met de desbetreffende debiteuren gecorrespondeerd; de debiteuren hebben volhard in hun betwisting.

16-03-2022

 4

Met betrekking tot een handelsvordering heeft de curator overleg met de debiteur en (beweerdelijk) zekerheidsgerechtigden over een minnelijk regeling. Voor zover nodig is een eventuele verjaring gestuit. Getracht wordt deze kwestie in de komende verslagperiode af te wikkelen.

15-03-2023

 8

Over voornoemde incasso van een handelsvordering is veel overleg met betrokkenen. Partijen lijken overeenstemming te kunnen bereiken.

23-06-2023

 **9**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie

23-03-2021

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 762,69

23-03-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank NV heeft een debetstand op een rekening-courant als vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek

23-03-2021

 1

Gefailleerde was op datum faillissement voor zover bekend geen partij bij een leasecontract.

15-12-2022

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

23-03-2021

 1

De factoringmaatschappij (ECP Factoring BV) maakt aanspraak op (zekerheids)rechten op de debiteuren vorderingen van gefailleerde, waarover door de curator thans overleg wordt gevoerd met ECP Factoring BV.

16-03-2022

 4

Deze kwestie wordt als afgewikkeld beschouwd.

15-12-2022

 7

In verband met de onder 4.1 vermelde handelsvordering is het overleg met ECP Factoring BV hervat, terwijl bekend is dat ook door de curator van ECP Finance BV aanspraak wordt gemaakt op (een zekerheidsrecht op) deze vordering. Gezocht wordt naar een minnelijke oplossing met alle betrokkenen.

15-03-2023

 8

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek

23-03-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot heden een beroep op een (overeengekomen) eigendomsvoorbehoud.

23-03-2021

 1

5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

23-03-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een recht van reclame.

23-03-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-03-2021

 1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, correspondentie banken

23-03-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voor datum faillissement gestaakt.
Voortzetting is derhalve niet aan de orde.

23-03-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

23-03-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie

23-03-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Doorstart van de onderneming is niet aan de orde gebleken.

23-03-2021

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

23-03-2021

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-03-2021

 1

Toelichting

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting

n.v.t.

23-03-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie

23-03-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur is verzocht diverse administratie aan te leveren, doch deze is nog niet ontvangen. Administratieonderzoek heeft derhalve nog niet kunnen plaatsvinden.

23-03-2021

 1

De curator heeft vragen gesteld over de administratie van gefailleerde; de curator wacht op beantwoording daarvan.

29-07-2021

 2

De curator heeft nog geen bevredigende antwoorden gekregen op zijn vragen; de curator zal in de aankomende verslagperiode de rechter-commissaris informeren over zijn (voorlopige) bevindingen/conclusies met betrekking tot de administratieplicht.

08-07-2022

 5

De curator heeft de rechter-commissaris en het bestuur geïnformeerd over zijn (voorlopige) bevindingen. Het bestuur heeft toegezegd in de aankomende verslagperiode te zullen reageren.

08-09-2022

 6

Het bestuur heeft bij monde van haar advocaat inhoudelijk op diverse vragen en onderwerpen gereageerd. Het administratieonderzoek, het rechtmatigheidsonderzoek, het oorzakenonderzoek en de communicatie met het bestuur daarover wordt voortgezet. Zie verder 7.7.

15-12-2022

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn door gefailleerde als volgt gedeponereerd:

23-03-2021

 1

- boekjaar 2019: op 2 augustus 2020
- boekjaar 2018: niet gedeponereerd
- boekjaar 2017: op 25 juli 2019

De deponeringsplicht is geschonden.

08-07-2022

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op basis van de (gedeponeerde) jaarrekeningen was H&D Industrial BV vrijgesteld van de verplichting haar jaarrekening te laten controleren door een accountant.

23-03-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister is het geplaatste kapitaal van € 18.000 volledig volgestort. Gezien het feit dat gefailleerde in 2010 is opgericht, is nader onderzoek naar de vraag of de aandelen in 2010 zijn volgestort niet opportuun.

23-03-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

23-03-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-03-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

23-03-2021

 1

Zie onder nr. 7.1; de curator zal ook in de aankomende verslagperiode de rechter-commissaris informeren over zijn (voorlopige) bevindingen/conclusies.

08-07-2022

 5

Zie onder 7.1

08-09-2022

 6

Het bestuur heeft bij monde van haar advocaat inhoudelijk op diverse vragen en onderwerpen gereageerd. Het administratieonderzoek, het rechtmatigheidsonderzoek, het oorzakenonderzoek en de communicatie met het bestuur daarover wordt voortgezet.

15-12-2022

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, correspondentie bestuur

23-03-2021

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-03-2021

Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

 1**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 159.619,27

23-03-2021

 1**Toelichting**

De fiscus heeft per datum 1e verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: 159.619,27

€ 148.595,93

29-07-2021

 2**Toelichting**

De fiscus heeft per datum 2e verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 148.595,93

€ 150.449,93

29-10-2021

 3**Toelichting**

De fiscus heeft per datum 3e verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 148.449,93
- OB: € 1.618,-

€ 150.449,93

08-07-2022

 5**Toelichting**

De curator onderzoekt of vanwege het gehomologeerde akkoord verrichte betalingen correct door de fiscus zijn verwerkt. Met name de door de fiscus ingediende LH schulden met betrekking tot juni en juli 2018 zijn niet in overeenstemming met wat door en namens het bestuur aan de curator is medegedeeld.

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

23-03-2021

 1

Het UWV heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.700,00

23-03-2021

 1

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

23-03-2021

 1

9

29-07-2021

 2

8

29-10-2021

 3

9

15-03-2023

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 308.516,90

23-03-2021

 1

€ 314.435,08

29-07-2021

 2

€ 42.548,00

29-10-2021

 3

Toelichting

De curator heeft de ingediende vorderingen tegen het licht gehouden, met name vanwege (mogelijk) gegeven kwijting krachtens het op 18 december 2018 door de Rechtbank Rotterdam gehomologeerde akkoord. Dat heeft ertoe geleid dat vorderingen ad in totaal € 271.887,08 zijn betwist.

€ 5.009.665,58

15-03-2023

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-03-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie

23-03-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

23-03-2021

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

23-03-2021

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

23-03-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie

23-03-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het verzamelen en onderzoeken van de administratie van gefailleerde en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 23-03-2021  1

De curator richt zich nog steeds met name op het verzamelen van de administratie teneinde die administratie, alsmede de oorzaak van het faillissement, te kunnen onderzoeken. 29-10-2021  3

De curator zal de rechter-commissaris in de aankomende verslagperiode informeren over zijn (voorlopige) bevindingen/conclusies. 08-07-2022  5

Het bestuur heeft toegezegd te reageren op de voorlopige bevindingen (zie nr. 7.1) en de curator zal met inachtneming van de reactie van het bestuur het oorzakenonderzoek afronden. 08-09-2022  6

Het administratieonderzoek, het rechtmatigheidsonderzoek, het oorzakenonderzoek en de communicatie met het bestuur daarover wordt voortgezet. Gestreefd wordt de onderzoeken in de komende verslagperiode af te ronden. 15-12-2022  7

De onder 4.1 en 7.7 genoemde kwesties worden volgens streven in de komende verslagperiode afgewikkeld. 15-03-2023  8

De onder 4.1 genoemde kwestie lijkt nagenoeg afgerond; gestreefd wordt ook de onder 7.7 genoemde kwestie in de komende verslagperiode af te wikkelen. **23-06-2023**  **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend. 23-03-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2023 **23-06-2023**  **9**

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie 23-03-2021  1

Bijlagen