

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

Insolventienummer: F.15/16/340
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007952:F001
Datum uitspraak: 13-09-2016
Curator: mr. J.B. Biezen
R-C: mr. M.M. Kruithof

Algemeen

Gegevens onderneming

Haven B.V., tot kort voor faillissement ingeschreven op het adres aan de Sluispolderweg te 25B Zaandam, alwaar zij nog steeds huurder is.
Het in het handelsregister geregistreerde bezoekadres is kort voor faillissement veranderd in de Nieuwe Nieuwstraat 6A te Amsterdam.
Er zijn nog veel onduidelijkheden. De curator heeft geen administratie. En betrokkenen geven de curator weinig zinnige informatie.

Haven B.V., tot kort voor faillissement ingeschreven op het adres aan de Sluispolderweg te 25B Zaandam.
Het in het handelsregister geregistreerde bezoekadres is kort voor faillissement veranderd in de Nieuwe Nieuwstraat 6A te Amsterdam.
Er zijn nog veel onduidelijkheden. De curator heeft geen administratie. En betrokkenen geven de curator weinig zinnige informatie.

De curator ontving van het openbaar ministerie / de arbeidsinspectie enige door die instanties bij Haven inbeslaggenomen administratie en computers

Activiteiten onderneming

Haven BV exploiteerde een industriële wasserij in het bedrijfspand aan de Sluispolderweg 25B te Zaandam en/of verhuurde zij de zich aldaar bevindende wasserij- en mangelinstallatie aan derden, die wasserij diensten leverden.
De (eind)klanten zijn vooral Amsterdamse hotels.

Omzetgegevens

onbekend

Volgens de bij de belastingdienst ingediende aangiften omzetbelasting:
2016: € 69.000,--
2015: € 254.500,--
2014: € 203.052,--
2013: € 268.000,--

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

Personeel gemiddeld aantal

onbekend

Volgens mededeling van (voormalig) directeur W. Amin, was er geen personeel in dienst bij Haven BV.

Saldo einde verslagperiode

nihil

nihil

saldo faillissementsrekening 31-03-2017: € 54.774,65

saldo faillissementsrekening 30-06-2017: € 15.507,65

saldo faillissementsrekening 31-10-2017: € 21.660,65

€ 21.660,65

Verslagperiode

13-09-2016 t/m 30-09-2016

01-10-2016 t/m 31-12-2016

01-01-2017 t/m 31-03-2017

01-04-2017 t/ 30-06-2017

01-07-2017 t/m 31-10-2017

01-11-2017 t/m 31-01-2018

Bestede uren in verslagperiode

23 uren en 06 minuten

63 uren en 00 minuten

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

11 uren en 54 minuten

05 uren en 36 minuten

05 uren en 30 minuten

04 uren en 00 minuten

Bestede uren totaal

idem

86 uren en 06 minuten

98 uren en 00 minuten

103 uren en 36 minuten

109 uren en 06 minuten

113 uren en 06 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer W. Amin was tot 29 augustus 2016 directeur.

Per 29 augustus 2016 is de heer T. Dienes uit Hongarije directeur en enig aandeelhouder.

De heer Dienes is vermoedelijk een katvanger.

1.2 Winst en verlies

onbekend

fiscale resultaten:

2014: € 11.000,--

2013: € 38.000,--

2012: € 10.000,--

1.3 Balanstotaal

onbekend

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

volgens gegevens belastingdienst:

2014: € 585.108,--

2013: € 713.964,--

2012: € 545.479,--

1.4 Lopende procedures

-

-

1.5 Verzekeringen

-

-

1.6 Huur

Haven BV huurt het bedrijfspand aan de Sluispolderweg 25B te Zaandam.

De huur is opgezegd tegen 31 januari 2017.

De huur van het bedrijfspand is 31 januari 2017 geëindigd

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door energieleverancier Engie Energie Nederland NV, welke vennootschap geen betaling kreeg van haar facturen over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 juli 2016.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

volgens oud directeur W. Amin heeft Haven BV geen personeel in dienst gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Datum ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden

-

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

-

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

-

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

-

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

-

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

-

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Haven B.V. heeft een wasserij- en mangelinstallatie met drogers, karren, rekken/schappen, kantoorinrichting, etc.

De roerende zaken zijn in opdracht van de curator verkocht. De afrekening met het veilinghuis volgt in januari 2017.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De netto opbrengst van de veiling is € 56.079,03

De meeropbrengst ad € 11.185,80 van een verkochte lease auto is 26 juni 2017 op de faillissementsrekening ontvangen van Mercedes-Benz Financial Services.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

-

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft 29 september 2016 bodembeslag gelegd op de Sluispolderweg 25B te Zaandam

De belastingdienst heeft bodemvoorrecht ten aanzien van de (opbrengst van de) verkochte machines en inventaris.

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Derden maken momenteel gebruik van de bedrijfsmiddelen. De curator verzocht hen vergeefs daarmee te stoppen en het bedrijfspand te verlaten. De curator voert kort gedingen om de zaken in handen te krijgen. Zie onder Procedures.

De derden zijn uit het bedrijfspand weggegaan. Zie verder onder Procedures.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zou sprake kunnen zijn van onderhanden werk in de vorm van uitgevoerde maar nog niet gefactureerde wasserijdiensten, maar vermoedelijk werden die voorheen al door derden uitgevoerd. Verder zouden de derden die gebruik maken van de bedrijfsmiddelen daarvoor vergoedingen moeten betalen. Er zijn geen schriftelijke stukken m.b.t. afspraken tussen Haven BV en de gebruikers voorhanden.

Een voorraad beddengoed is in opdracht van het Openbaar Ministerie / de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Domeinen afgevoerd om te worden vernietigd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

-

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

-

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

-

3.15 Andere activa: Beschrijving

BTW teruggave ad € 6.153,-- over boedelperiode

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

-

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

-

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

onbekend

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank NV: € 11.433,70

5.2 Leasecontracten

Haven BV least een mangelinstallatie van Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn BV.

Lease auto's, voor zover aangetroffen, zijn geretourneerd.
De mangelinstallatie van Goudkuil is geretourneerd.
(Een en ander is afgestemd met en goedgevonden door de belastingdienst.)

De meeropbrengst ad € 11.185,80 van een verkochte lease auto is 26 juni 2017 op de faillissementsrekening ontvangen van Mercedes-Benz Financial Services.

5.3 Beschrijving zekerheden

Haven BV en Machinefabriek Goudkuil sloten 1 juli 2015 een overeenkomst tot verpanding van machines van Haven BV aan Goudkuil.
De curator beoordeelt nog of verpanding tot stand is gekomen.

Er is geen verpanding tot stand gekomen. De onderhandse akte is niet geregistreerd.

5.4 Separatistenpositie

Zie onder Zekerheden

5.5 Boedelbijdragen

conform separatistenregeling voor zover aan de orde

5.6 Eigendomsvoorbehoud

LEM Holland BV heeft mogelijk eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een door haar aan Haven BV geleverde wasserij-installatie.

LEM Holland BV had eigendomsvoorbehoud bedongen ten aanzien van een door haar aan Haven BV verkochte en geleverde wasserij-installatie. Er is overeengekomen dat de curator de wasserij-installatie te gelde maakt en dat LEM Holland BV uit de opbrengst het haar nog toekomende bedrag uit de verkoop ontvangt.

afgewikkeld

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

5.7 Retentierechten

-

5.8 Reclamerechten

-

5.9 Werkzaamheden

inventarisatie

-

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Voortzetting is thans feitelijk onmogelijk doordat zich in het bedrijfspand derden ophouden.

En eventuele voortzetting is feitelijk onmogelijk geworden door de inval van justitie in het bedrijfspand en het dichttimmeren van het bedrijfspand door de gemeente. (Zie onder Procedures.) De autoriteiten verlangden vervolgens (terecht) dat de wasserij aldaar werd ontmanteld en wilden niet dat op dat adres wasserij activiteiten werden voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

-

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

-

6.4 Doorstart: Beschrijving

-

6.5 Doorstart: Verantwoording

-

6.6 Doorstart: Opbrengst

-

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

-

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

-

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voormalig directeur W. Amin vertelde de curator dat de volledige administratie is overhandigd aan de nieuwe, Hongaarse directeur.

De boekhouder van Haven BV zou 'een man in Amsterdam' zijn, die geen kantoor heeft.

De curator heeft inmiddels van justitie / de Inspectie SZW een beperkte hoeveelheid schriftelijke administratie en computers van Haven BV verkregen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

onbekend

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aangezien er geen jaarrekeningen zijn, de administratie ontbreekt en waarschijnlijk kort voor faillissement goederen zijn verkocht, is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Verscheidene vennootschappen hebben in het verleden het nadien door Haven BV uitgeoefende wasserij bedrijf geëxploiteerd. Dat eindigde telkens in faillissement. Met name energieleveranciers bleven achter met forse onbetaalde rekeningen, net als in dit faillissement. Een ander terugkerend patroon is, dat kort voor faillissement een katvanger directeur wordt. En administratie ontbreekt telkens.

Verder lijkt het erop dat personeel, dat al dan niet formeel in dienst was, werd uitgebuit; weinig loon kreeg, lange dagen moest maken en geregeld in de stellingen in het magazijn sliep. In verband met de vermoedelijke uitbuiting van onder andere vluchtelingen werden arrestaties verricht. Zie ook onder procedures.

7.6 Paulianeus handelen

Volgens een overeenkomst, gedateerd op 28 juli 2016, kocht Metro BV machines van Haven BV. Metro BV werd 27 juli 2016 opgericht. Haar directeur is vanaf de oprichting de heer W. Amin, die tot 29 augustus 2016 ook directeur van Haven BV was.

De curator heeft de overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd.

De voorzieningenrechter heeft 10 november 2016 voorshands geoordeeld dat de curator de overeenkomst op goede gronden heeft vernietigd. Zie ook onder Procedures

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

7.7 Werkzaamheden

inventarisatie

-

De curator verkreeg bankgegevens en onderzoekt bankmutaties

Onderzoek van Inspectie SZW verkregen administratie / computers.
Onderzoek of derden facturen aan Haven BV stuurden en betaling ontvingen terwijl zij geen diensten leverden of werkzaamheden verrichtten.

Afgewikkeld

***De curator bekijkt nog de gegevens op de van het openbaar ministerie / de arbeidsinspectie verkregen computers van Haven B.V.
Mede afhankelijk van de uitkomst van de strafzaken tegen de bestuurders dienen wellicht nog bestuursverboden te worden gevorderd.***

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

huur Sluispolderweg 25B te Zaandam vanaf faillissementsdatum

huur Sluispolderweg 25B te Zaandam vanaf faillissementsdatum tot en met 31 januari 2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

vooralsnog inclusief art. 29 lid 2 OB vordering circa € 55.000,--

circa € 60.000,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

-

8.4 Andere pref. crediteuren

aanvraagkosten

8.5 Aantal concurrente crediteuren

thans bekend: 15

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

thans bekend: 24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

thans bekend circa € 225.000,--

thans bekend: € 278.622,82

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet te voorzien

opheffing dan wel eenvoudige afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

inventarisatie

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Micro BV, Metro BV, Clean Tex BV

9.2 Aard procedures

kort geding tot ontruiming/revindicatie

9.3 Stand procedures

De mondelinge behandeling is (pas) op 27 oktober 2016.

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

De kort geding rechter heeft in november geoordeeld dat de functionarissen/personeelsleden van Micro BV, Metro BV en Cleantex BV het bedrijfspannd moesten verlaten. En de kort geding rechter oordeelde voorshands dat de curator de verkoop en overdracht van bedrijfsmiddelen die kort voor faillissement gebeurde, met recht vernietigde wegens benadeling van de schuldeisers.

Voor de curator echter tot ontruiming kon overgaan, vond in het bedrijfspannd een inval door het Openbaar Ministerie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats. De Officier van Justitie legde strafrechtelijk beslag op alle roerende zaken. Een aantal (feitelijk) leidinggevendenden werd gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van onder meer uitbuiting van in de wasserij werkzame personen. En de burgemeester van Zaanstad liet het bedrijfspannd dichtspijkeren.

Na overleg tussen de rechter-commissaris, de Officier van Justitie, de Inspectie en de curator, heeft de curator nadien toegang tot het bedrijfspannd gekregen om rechthebbenden hun eigendommen terug te geven en de overige bedrijfsinventaris ten behoeve van de boedel te gelde te maken.

De curator verschafte de Inspectie en het OM de door verzamelde informatie over de betrokkenen bij Haven BV.

De strafzaken worden dezer dagen op zitting behandeld.

De vonnissen volgen dan waarschijnlijk aan het eind van de maand / begin volgende maand.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet te voorzien

Een of twee verslagtermijnen

een verslagtermijn

10.2 Plan van aanpak

procedure contra huidige gebruikers van bedrijfspannd en machines;
discussie met mogelijke rechthebbenden ten aanzien van de machines;
verkoop roerende zaken;
inventarisatie schulden;
eventuele nadere maatregelen op het gebied van rechtmatigheid;
mogelijk strafrechtelijke aangifte.

Uitlevering verkochte zaken en afrekening met veilingmeester.

Onderzoek (nut van) eventuele nadere stappen ten aanzien van Rechtmatigheid.

Bezien verloop van de gestarte strafvervolgingen tegen (feitelijk) leidinggevendenden.

Onderzoek (nut van) eventuele nadere stappen ten aanzien van Rechtmatigheid.

Bezien verloop van de gestarte strafvervolgingen tegen (feitelijk) leidinggevendenden.

Onderzoek bankmutaties.

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

Nummer: 6

Datum: 13-02-2018

Onderzoek van Inspectie SZW verkregen administratie/computers.
Onderzoek eventuele 'spookfacturen' van derden.

concept financieel eindverslag

***Bekijken inhoud computers.
Na vonnissen in de strafzaken overleg mer de rechter-commissaris over al dan niet te
vorderen bestuursverboden.***

10.3 Indiening volgend verslag

13-01-2017

24-04-2017

26-07-2017

31-10-2017

09-02-2018

13-08-2018

10.4 Werkzaamheden

Zie onder plan van aanpak

Zie onder plan van aanpak

Zie onder plan van aanpak

zie onder plan van aanpak