

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-05-2025
Insolventienummer	F.15/23/148
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000293022:F002
Datum uitspraak	11-07-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A. Glijnis

Algemene gegevens

Naam onderneming

H. Habibi Holding B.V.

10-08-2023

 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H. Habibi Holding B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85133795 en was statutair gevestigd te Haarlem. De vennootschap is opgericht op 10-01-2022.

10-08-2023

 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel betroffen de activiteiten van H.Habibi Holding B.V.: Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het verlenen van adviezen en diensten aan en het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.

10-08-2023

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-08-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-08-2023

 1

Verslagperiode

van

11-7-2023

t/m

10-8-2022

10-08-2023

 1

van

11-8-2023

t/m

10-11-2023

10-11-2023

 2

van

11-11-2023

t/m

9-2-2024

09-02-2024

 3

van

10-2-2024

t/m

8-5-2024

08-05-2024

 4

van

9-8-2024

t/m

8-11-2024

08-11-2024

 6

van

9-11-2024

t/m

6-5-2025

06-05-2025

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1 uur 3 min
2	0 uur 27 min
3	0 uur 6 min
4	0 uur 18 min
5	0 uur 21 min
6	0 uur 24 min
7	1 uur 9 min
totaal	3 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s). De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.


10-08-2023

 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

H. Habibi Holding B.V. is op 10 januari 2022 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van H. Habibi Holding B.V. betreft de heer H. Habibi. H. Habibi Holding B.V. was enig aandeelhouder en bestuurder van HSconstruction B.V., van welke vennootschap gelijktijdig het faillissement is uitgesproken.

10-08-2023
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

10-08-2023
 1


1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is de curator niet bekend met eventuele verzekeringen.

10-08-2023
 1


1.4 Huur

De curator is niet bekend met enige huurovereenkomst.

10-08-2023
 1

1.5 Oorzaak faillissement

H. Habibi Holding B.V. betrof de holdingmaatschappij van HSconstruction B.V. Door het faillissement van HSconstruction B.V. leek het faillissement van H.Habibi Holding B.v. onoverkomelijk.

10-08-2023
 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volledigheidshalve is de DGA het ontslag aangezegd.

10-08-2023
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in HSconstruction	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

H.Habibi Holding B.V. bezit alle aandelen in HSconstruction B.V. Het faillissement van beide vennootschappen is gelijktijdig uitgesproken.

10-08-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

10-08-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is er geen vordering ingediend.

10-08-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-08-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

H. Habibi Holding B.V. betreft een holdingmaatschappij. Nu het faillissement van de werkmaatschappij gelijktijdig uitgesproken is, is van een voortzetting of doorstart geen sprake.

10-08-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

10-08-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2022 is nog niet gedeponneerd, maar de termijn daartoe was nog niet verstreken.

10-08-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-08-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-08-2023



De aandelen zijn volgens het aandeelhoudersregister volgestort.

06-05-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

10-08-2023



Toelichting

De bevindingen terzake onbehoorlijke bestuur zijn inmiddels met de bestuurder gedeeld. Daarover wordt gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder.

06-05-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

10-08-2023








7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

10-08-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de aankomende periode zal nader onderzoek worden verricht naar de rechtmatigheid.	10-08-2023  1
Onderzoek zal worden voortgezet.	10-11-2023  2
Onderzoek zal worden voortgezet samen met het onderzoek naar de rechtmatigheid in de werkmaatschappij.	09-02-2024  3
Het rechtmatigheidsonderzoek met betrekking tot de werkmaatschappij is nog gaande.	08-05-2024  4
Aan de bestuurder van gefailleerde zijn de eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek met betrekking tot de holding en de werkmaatschappij gedeeld. Aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de gelegenheid gegeven om daarop een reactie te geven. De curator verwacht deze in de aankomende periode te ontvangen.	08-08-2024  5
De bestuurder heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd op de eerste bevindingen van de curator. De curator zal in de aankomende periode deze inhoudelijke reactie beoordelen en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	08-11-2024  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de aankomende periode zullen crediteuren geïnventariseerd worden.

10-08-2023

 1

Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend.

09-02-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

10-08-2023

 1






9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de nadruk liggen op het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid.	10-11-2023  2
In de aankomende periode wordt het onderzoek voortgezet.	09-02-2024  3
In de aankomende periode wordt het onderzoek voortgezet.	08-05-2024  4
De werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zullen worden voortgezet.	08-08-2024  5
De werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zullen worden voortgezet.	08-11-2024  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	08-05-2024  4
------------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

6-11-2025	06-05-2025  7
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen