

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	01-07-2021
Insolventienummer	F.18/19/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110161:F001
Datum uitspraak	23-07-2019


R-C	mr. R.Tj. Terpstra
Curator	mr P.J. Fousert

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap HT2 B.V. 30-09-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap HT2 B.V., gevestigd te (9982 AZ) Uithuizermeeden
aan de Torenstraat 72, Kamer van Koophandel onder nummer 68983077. 30-09-2019
 1

Activiteiten onderneming

• het aanleggen onderhouden, repareren, vervangen, leveren van riolerings-
en afvoerwerken, alsmede onderzoek en inspectie en vierentwintig uur
serviceverlening op dit gebied; 30-09-2019
 1

• civiele- en bouwtechnische dienstverlening;

• aanneming en uitvoering van turn-key projecten in de industrie-, bouw- en
utiliteitssector.

Financiële gegevens







Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.	30-09-2019  1
Nog niet bekend, de verstrekte administratie geeft geen eenduidig beeld en lijkt niet compleet.	30-12-2019  2
Idem.	27-03-2020  3
Idem.	18-06-2020  4
Idem.	18-09-2020  5
Er is geen deugdelijke administratie gevoerd, waardoor ook geen informatie beschikbaar is over de omzetgegevens/winst en verlies/balanstotaal. De bestuurder heeft aangegeven niet in het bezit te zijn van de administratie. De administratie zou door de gevolmachtigde worden geregeld, die weer verwijst naar de bestuurder.	21-12-2020  6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting Niet van toepassing.	30-09-2019  1
--	---

Boedelsaldo

€ 6.983,44	30-09-2019  1
€ 7.191,01	30-12-2019  2
€ 7.191,01	27-03-2020  3
€ 7.191,01	18-06-2020  4
€ 7.191,01	18-09-2020  5
€ 7.191,01	21-12-2020  6
€ 7.191,01	31-03-2021  7
€ 7.191,01	01-07-2021  8

Verslagperiode

van 23-7-2019 30-09-2019
 1

t/m
30-9-2019

van 30-9-2019 30-12-2019
 2

t/m
29-12-2019

van 30-12-2019 27-03-2020
 3

t/m
26-3-2020

van 27-3-2020 18-06-2020
 4

t/m
17-6-2020

van 18-6-2020 18-09-2020
 5

t/m
17-9-2020

van 18-9-2020 21-12-2020
 6

t/m
20-12-2020

van 21-12-2020 31-03-2021
 7

t/m
30-3-2021

van 31-3-2021 **01-07-2021**
 **8**

t/m
30-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	42 uur 21 min
2	17 uur 32 min
3	22 uur 6 min
4	5 uur 59 min
5	7 uur 40 min
6	18 uur 49 min
7	9 uur 15 min
8	49 uur 20 min
totaal	173 uur 2 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode: 42 uur en 21 minuten.

30-09-2019

 1

Bestede uren totaal: 42 uur en 21 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 17 uur en 32 minuten.

30-12-2019

 2

Bestede uren totaal: 59 uur en 53 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 22 uur en 6 minuten

27-03-2020

 3

Bestede uren totaal: 81 uur en 59 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 5 uur en 59 minuten.

18-06-2020

 4

Bestede uren totaal: 87 uur en 58 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 7 uur en 40 minuten

18-09-2020

 5

Bestede uren totaal: 95 uur en 38 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 18 uur en 49 minuten

21-12-2020

 6

Bestede uren totaal: 114 uur en 27 minuten

Bestede uren verslagperiode: 49 uur en 20 minuten

01-07-2021

 **8**

Bestede uren totaal: 173 uur en 2 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

HT2 B.V. met als enig aandeelhouder HT Holding B.V. Enig aandeelhouder van HT Holding B.V. is de heer H.G. Tiekstra, terwijl de heer M.J. Haas als gevolmachtigde optreedt.

30-09-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Niet gebleken.

27-03-2020

 3

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen bij Nationale Nederlanden (o.a. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsactiviteiten en aanhangwagenverzekering) zijn op 29 januari 2019, voor het uitspreken van faillissement, beëindigd.

30-09-2019

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van een bedrijfslocatie. De werkzaamheden zijn vanaf het huisadres verricht.

30-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De gevolmachtigde van HT Holding B.V., op haar beurt enig aandeelhouder van HT2 B.V., stelt dat het faillissement is veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden van de bestuurder.

30-09-2019



De mededelingen van de gevolmachtigde zijn gecontroleerd. De uitkomsten van die controle worden aan de gevolmachtigde voorgelegd teneinde de constatering te voorzien van een reactie.

30-12-2019



In (nader) onderzoek naar aanleiding van reactie van gevolmachtigde.

27-03-2020



Dient (nader) onderzoek plaats te vinden en aanvullende vragen te worden gesteld.

18-06-2020



Zijn aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder.

18-09-2020



Op 29 oktober 2020 heeft op kantoor van curator – op verzoek van de bestuurder – een onderhoud plaatsgevonden met de bestuurder en zijn adviseur ter beantwoording van aanvullende vragen.

21-12-2020



Inmiddels is het onderzoek afgerond. Vastgesteld is dat onbehoorlijke taakvervulling door de (feitelijk) bestuurder (ten minste) een belangrijke (mede) oorzaak van het faillissement is.

31-03-2021



Zie verder punt 7. Rechtmatigheid.

01-07-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

 1**Toelichting**

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

 1**Toelichting**

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie en onderzoek. De beschikbare gegevens zijn geïnventariseerd.

30-09-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving**Verkoopopbr.****Hypotheek****Boedelbijdr.**

Ten tijde van het faillissement zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie en onderzoek. Afgerond.

30-09-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
HT2 B.V. heeft bij uitvoering van haar werkzaamheden enkel gebruik gemaakt van gehuurde of geleasede zaken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


Niet van toepassing. 30-09-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 30-09-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek en inventarisatie. 30-09-2019
 1

De beschikbare administratie is onderzocht. Correspondentie met de gevolmachtigde. 30-12-2019
 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 30-09-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 30-09-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volgens opgave van de bestuurder is er enkel sprake van kleine handgereedschappen zonder enige waarde.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek.

30-09-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de beschikbare administratie blijken geen debiteuren.

30-12-2019

 2

Boedelbijdrage is niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie gevolmachtigde.

30-09-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet gebleken.

18-06-2020

 4

5.2 Leasecontracten

De lopende leasecontracten ter zake van aanhangwagens en leaseauto's zijn inmiddels beëindigd. De leasecontracten ter zake van twee graafmachines zijn overgenomen door de gevolmachtigde. De leaseauto's zijn al voor het faillissement ingeleverd. De aanhangwagens zijn op 26 september 2019 opgehaald door de leasemaatschappij.

30-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

30-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

30-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Niet gebleken.

18-06-2020

 4

5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Niet gebleken.

18-06-2020

 4

5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Niet gebleken.

18-06-2020

 4

5.8 Boedelbijdragen



Toelichting

Niet aan de orde.

30-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek. Beoordeling eventueel eigendomsvoorbehoud. Overname contracten met crediteur/gevolmachtigde bespreken.	30-09-2019  1
De gevolmachtigde heeft één van de leaseovereenkomsten overgenomen.	30-12-2019  2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.	30-09-2019  1
----------------------	---

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	30-09-2019  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.	30-09-2019  1
-------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.	30-09-2019  1
----------------------	---

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.	30-09-2019  1
----------------------	---

6.6 Opbrengst

€ 0,00	30-09-2019  1
--------	---

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

30-09-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek en inventarisatie.

30-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

30-09-2019

 1

Uit nader onderzoek en gesprekken met de gevolmachtigde/bestuurder en de accountant is het vermoeden ontstaan dat de administratie forse gebreken bevat. Deze gebreken lijken voorshands van een zodanige aard en omvang dat door de gevolmachtigde/bestuurder niet is voldaan aan de administratieplicht. Betrokkenen is/wordt gevraagd op deze bevindingen te reageren.

30-12-2019

 2

Reactie van gevolmachtigde is ontvangen en wordt (nader) onderzocht. In de aankomende verslagperiode zullen de uitkomsten van dit onderzoek tot verdere conclusies en daaruit voortvloeiende acties kunnen leiden.

27-03-2020

 3

Dient (nader) onderzoek plaats te vinden en aanvullende vragen te worden gesteld.

18-06-2020

 4

Zijn aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder.

18-09-2020

 5

Op 29 oktober 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van curator met de bestuurder en zijn adviseur. Hieruit is gebleken dat geen deugdelijke administratie is gevoerd en men (mede) dientengevolge niet 'in control' was.

21-12-2020

 6

Onbehoorlijke taakvervulling door de (feitelijk) bestuurder is vastgesteld. De (feitelijk) bestuurder is uitgenodigd om in overleg te treden over de aanzuivering van het boedeltekort.

31-03-2021

 7

 Zie werkzaamheden.

01-07-2021

 **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	30-09-2019  1
Niet aan voldaan.	27-03-2020  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	30-09-2019  1
In onderzoek.	18-06-2020  4
In onderzoek.	18-09-2020  5
Niet gebleken.	21-12-2020  6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	30-09-2019  1
In onderzoek.	18-06-2020  4
In onderzoek.	18-09-2020  5
In onderzoek.	21-12-2020  6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

30-09-2019



Toelichting

In onderzoek.

30-12-2019



Toelichting

In onderzoek.

27-03-2020



Toelichting

In onderzoek.

18-06-2020



Toelichting

In onderzoek.

18-09-2020



Toelichting

In onderzoek.

21-12-2020



Ja

31-03-2021

Toelichting

Onderzoek afgerond. Onbehoorlijke taakvervulling is vastgesteld. Feitelijk bestuurder is uitgenodigd in overleg te treden het boedeltekort aan te zuiveren.



Toelichting

Zie werkzaamheden.

01-07-2021



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

30-09-2019



In onderzoek

27-03-2020



Toelichting

In onderzoek.

18-06-2020



Toelichting

In onderzoek.

18-09-2020



Toelichting

In onderzoek.

21-12-2020



Ja

31-03-2021

Toelichting

Verdachte transacties aangetroffen in het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Deze transacties zijn aan de betrokkenen voorgelegd en maken onderdeel uit van de actie die is ondernomen om het boedeltekort aan te zuiveren.



Toelichting



Zie werkzaamheden.

01-07-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Inventarisatie en onderzoek.	30-09-2019  1
Nader onderzoek en nadere afspraken met bestuurder maken.	30-12-2019  2
Nader onderzoek en communicatie met bestuurder/gevolmachtigde.	27-03-2020  3
Nader onderzoek en communicatie met bestuurder/gevolmachtigde.	18-06-2020  4
Nader onderzoek en communicatie met bestuurder/gevolmachtigde.	18-09-2020  5
Nader onderzoek en mogelijke (rechts-)maatregelen jegens bestuurder en gevolmachtigde.	21-12-2020  6
Aansprakelijkstelling feitelijk bestuurder naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.	31-03-2021  7
 De nodige werkzaamheden in het kader van de aansprakelijkstelling zijn uitgevoerd.	01-07-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Nog niet bekend.	30-09-2019  1
Toelichting Niet van toepassing.	18-06-2020  4


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.287,26	30-09-2019
	 1
€ 55.320,26	30-12-2019
	 2
€ 54.804,26	27-03-2020
	 3
€ 54.804,26	18-06-2020
	 4
€ 54.804,26	18-09-2020
	 5
€ 54.804,26	21-12-2020
	 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.


30-09-2019
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.655,74

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.


30-09-2019
 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

41

Toelichting

Er zijn 41 crediteuren aangeschreven met het verzoek de vordering bij curator in te dienen.


30-09-2019
 1

Inmiddels zijn 14 ingediende vorderingen beoordeeld en verwerkt.







8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.824,46	30-09-2019  1
€ 60.391,14	30-12-2019  2
€ 76.680,10	27-03-2020  3
€ 82.133,35	18-06-2020  4
€ 82.133,35	18-09-2020  5
€ 82.133,35	21-12-2020  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nader te bepalen.	30-09-2019  1
-------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, crediteuren (41) aangeschreven. Vorderingen beoordelen.	30-09-2019  1
Vorderingen beoordelen.	30-12-2019  2
Beoordeling en verificatie van de ingediende vorderingen.	27-03-2020  3
Idem.	18-06-2020  4
Idem.	18-09-2020  5
Geen.	21-12-2020  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet gebleken.

30-09-2019

 1

Niet gebleken.

27-03-2020

 3

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

30-09-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek administratie
- Beoordeling rechtmatigheid
- Gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren en debiteuren
- en voorts het nodige.

30-09-2019

 1

- aansprakelijkheid;
- verder het nodige.

30-12-2019

 2

- aansprakelijkheid;
- beoordeling rechtmatigheid;
- onderzoek oorzaak en aanleiding faillissement;
- verder het nodige.

27-03-2020

 3

- aansprakelijkheid;
- beoordeling rechtmatigheid;
- onderzoek oorzaak en aanleiding faillissement;
- verder het nodige.

18-06-2020

 4

- aansprakelijkheid;
- beoordeling rechtmatigheid;

18-09-2020

 5

- onderzoek oorzaak en aanleiding faillissement;
- verder het nodige.

- aansprakelijkheid;
- beoordeling rechtmatigheid;
- verder het nodige.

21-12-2020



- afwikkeling aansprakelijkstelling

31-03-2021



Idem.

01-07-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

30-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2021

01-07-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

30-09-2019



Zie plan van aanpak.

30-12-2019



Zie plan van aanpak.

27-03-2020



Zie plan van aanpak.

18-06-2020



Zie plan van aanpak.

18-09-2020



Zie plan van aanpak.

21-12-2020



Bijlagen

Bijlagen