

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	28-06-2023
Insolventienummer	F.18/19/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110161:F001
Datum uitspraak	23-07-2019

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr P.J. Fousert

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap HT2 B.V.

30-09-2019



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



Activiteiten onderneming

- het aanleggen onderhouden, repareren, vervangen, leveren van riolerings- en afvoerwerken, alsmede onderzoek en inspectie en vierentwintig uur serviceverlening op dit gebied;
- civiele- en bouwtechnische dienstverlening;
- aanneming en uitvoering van turn-key projecten in de industrie-, bouw- en utiliteitssector.

30-09-2019



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

30-09-2019

 1

Niet van toepassing.

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
€ 7.197,01	30-09-2021  9
€ 7.191,01	29-12-2021  10
€ 7.175,11	29-03-2022  11
€ 5.061,41	29-06-2022  12
€ 4.997,81	28-03-2023  15

Toelichting

Betreft louter afschrijving van boedelkosten.

Verslagperiode

van	30-09-2019  1
23-7-2019	
t/m	
30-9-2019	

van	30-12-2019
30-9-2019	 2
t/m	
29-12-2019	
van	27-03-2020
30-12-2019	 3
t/m	
26-3-2020	
van	18-06-2020
27-3-2020	 4
t/m	
17-6-2020	
van	18-09-2020
18-6-2020	 5
t/m	
17-9-2020	
van	21-12-2020
18-9-2020	 6
t/m	
20-12-2020	
van	31-03-2021
21-12-2020	 7
t/m	
30-3-2021	
van	01-07-2021
31-3-2021	 8
t/m	
30-6-2021	
van	30-09-2021
1-7-2021	 9
t/m	
29-9-2021	
van	29-12-2021

30-9-2021

 10

t/m

28-12-2021

van

29-03-2022

29-12-2021

 11

t/m

28-3-2022

van

29-06-2022

29-3-2022

 12

t/m

28-6-2022

van

28-09-2022

29-6-2022

 13

t/m

27-9-2022

van

28-12-2022

28-9-2022

 14

t/m

27-12-2022

van

28-03-2023

28-12-2022

 15

t/m

27-3-2023

van

28-06-2023

28-3-2023

 **16**

t/m

27-6-2023

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
9	14 uur 55 min
10	20 uur 37 min
11	11 uur 48 min
12	4 uur 7 min
13	1 uur 14 min
14	1 uur 2 min
15	1 uur 9 min
16	1 uur 13 min
totaal	229 uur 7 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

Bestede uren verslagperiode: 14 uur en 55 minuten.

30-09-2021

 9

Bestede uren totaal: 187 uur en 57 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 20 uur en 37 minuten.

29-12-2021

 10

Bestede uren totaal: 208 uur en 34 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 11 uur en 48 minuten.

29-03-2022

 11

Bestede uren totaal: 220 uur en 22 minuten.

Bestede uren verslagperiode: 4 uur en 7 minuten

29-06-2022

 12

Bestede uren totaal: 224 uur en 29 minuten

Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 14 minuten

28-09-2022

 13

Bestede uren totaal: 225 uur en 43 minuten

Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 2 minuten

28-12-2022

 14

Bestede uren totaal: 226 uur en 45 minuten

Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 9 minuten

28-03-2023

 15

Bestede uren totaal: 227 uur en 54 minuten

Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 13 minuten

28-06-2023

 **16**

Bestede uren totaal: 229 uur en 07 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  1
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  2
In (nader) onderzoek naar aanleiding van reactie van gevolmachtigde.	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 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  6
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  7
Zie verder punt 7. Rechtmatigheid.	01-07-2021  8

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

Afgerond.

29-03-2022

 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de beschikbare administratie blijken geen debiteuren.

30-12-2019

Boedelbijdrage is niet van toepassing.

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie gevolmachtigde.

30-09-2019

 1

Afgerond.

29-03-2022

 11

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



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

30-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

30-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet gebleken.

30-09-2019



Niet gebleken.

18-06-2020



5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

30-09-2019



Niet gebleken.

18-06-2020



5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.

30-09-2019



Niet gebleken.

18-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

30-09-2019



Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie en onderzoek. Beoordeling eventueel eigendomsvoorbehoud.	30-09-2019
Overname contracten met crediteur/gevolmachtigde bespreken.	 1
De gevolmachtigde heeft één van de leaseovereenkomsten overgenomen.	30-12-2019
	 2
Afgerond.	29-03-2022
	 11

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

Afgerond.

29-03-2022

 11

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

21-12-2020

 6

control' was.

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

Zie werkzaamheden.

30-09-2021

 9

Zie werkzaamheden.

29-12-2021

 10

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

Zie werkzaamheden.

29-03-2022

 11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

30-09-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

30-12-2019

 2

Toelichting

In onderzoek.

27-03-2020

 3

Toelichting

In onderzoek.

18-06-2020

 4

Toelichting

In onderzoek.

18-09-2020

 5

Toelichting

In onderzoek.

21-12-2020

 6

Ja

Toelichting

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

31-03-2021

 7

Toelichting

Zie werkzaamheden.

01-07-2021

 8

Toelichting

Zie werkzaamheden.

30-09-2021

 9

Toelichting

Zie werkzaamheden.

29-12-2021

 10

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek	30-09-2019  1
In onderzoek	27-03-2020  3
Toelichting In onderzoek.	18-06-2020  4
Toelichting In onderzoek.	18-09-2020  5
Toelichting In onderzoek.	21-12-2020  6
Ja 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.	31-03-2021  7
Toelichting Zie werkzaamheden.	01-07-2021  8
Toelichting Zie werkzaamheden.	30-09-2021  9
Toelichting Zie werkzaamheden.	29-12-2021  10

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
Inmiddels is (mede naar aanleiding van een gerelateerd faillissement) met de (feitelijk) bestuurder gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en aanzuivering van het boedeltekort. De (feitelijk) bestuurder heeft een voorstel toegezegd maar deze toezegging niet gestand gedaan. De curator handhaaft aansprakelijkheid feitelijk bestuurder.	30-09-2021  9
Nader overleg met (feitelijk) bestuurder niet mogelijk gebleken. Treffen van rechtsmaatregelen daardoor noodzakelijk en aanstaande. Rechtsmaatregelen te combineren met verbonden faillissement.	29-12-2021  10
Rechtsmaatregelen jegens de bestuurder zijn en worden getroffen.	29-03-2022  11
Met de feitelijk bestuurder is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De vaststellingsovereenkomst ziet op het treffen van een minnelijke regeling ten aanzien van de vorderingen van de boedel op de feitelijk bestuurder.	29-06-2022  12
De vaststellingsovereenkomst is nog niet nagekomen door de feitelijk bestuurder. Termijn voor nakoming is nog niet verstreken.	28-09-2022  13
Termijn inmiddels verstreken. De vaststellingsovereenkomst wordt geëffectueerd. Daartoe verschillende handelingen verricht. Executie vertraagd door derde beslaglegger.	28-12-2022  14
Overleg met advocaat bestuurder vordert.	28-03-2023  15
Overleg met advocaat bestuurder zonder resultaat beëindigd, tenuitvoerlegging van de titel is aangevangen.	28-06-2023  16

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

30-09-2019

 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

41

30-09-2019

 1

Toelichting

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

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; • onderzoek oorzaak en aanleiding faillissement; • verder het nodige.	18-09-2020  5
• aansprakelijkheid; • beoordeling rechtmatigheid; • verder het nodige.	21-12-2020  6
• afwikkeling aansprakelijkstelling	31-03-2021  7
Idem.	01-07-2021  8
Idem.	30-09-2021  9
Idem.	29-12-2021  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	30-09-2019  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

28-9-2023	28-06-2023  16
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	30-09-2019  1
Zie plan van aanpak.	30-12-2019  2
Zie plan van aanpak.	27-03-2020  3
Zie plan van aanpak.	18-06-2020  4
Zie plan van aanpak.	18-09-2020  5
Zie plan van aanpak.	21-12-2020  6
Zie plan van aanpak.	30-09-2021  9
Zie plan van aanpak.	29-12-2021  10

Bijlagen

Bijlagen