

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-07-2023
Insolventienummer	F.18/22/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000213671:F001
Datum uitspraak	04-01-2022

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens

Naam onderneming

HODN II B.V.

25-01-2022



Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

25-01-2022

HODN II B.V.



KvK: 65268016

statutair gevestigd in Vlagtwedde

Postadres: Bislett 10, 7825 SB Emmen

Activiteiten onderneming

De inschrijving in het Handelsregister vermeldt:

25-01-2022

4120 - algemene burgerlijke en utiliteitsbouw



78201 - uitzendbureau.

Volgens de bestuurder werd er alleen personeel uitgeleend.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 52.534,66

21-07-2022
 3

€ 52.840,00

18-10-2022
 4

€ 52.465,96

26-01-2023
 5

€ 52.458,16

14-07-2023
 **7**

Verslagperiode

van	25-01-2022
4-1-2022	 1
t/m	
24-1-2022	
van	22-04-2022
25-1-2022	 2
t/m	
22-4-2022	
van	21-07-2022
23-4-2022	 3
t/m	
21-7-2022	
van	18-10-2022
22-7-2022	 4
t/m	
17-10-2022	
van	26-01-2023
18-10-2022	 5
t/m	
26-1-2023	
van	18-04-2023
27-1-2023	 6
t/m	
18-4-2023	
van	14-07-2023
20-4-2023	 7
t/m	
14-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 43 min
2	37 uur 19 min
3	3 uur 45 min
4	2 uur 57 min
5	5 uur 23 min
6	1 uur 7 min
7	13 uur 47 min
totaal	75 uur 1 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeel houder is SRD Beheer B.V., Hooiland 2a, 9561 TZ Ter Apel.

25-01-2022

Enig bestuurder is Jeremiah Daniël Meendering, geb. 2-5-1987, Hoofdkade 24b, 9561 JH Ter Apel.

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Technisch Bureau Bouw & Infra. Deze stichting controleert de nakoming van CAO-voorwaarden en is bevoegd om bij niet nakoming van de CAO de materiële benadeling namens de werknemers vermeerderd met een schadevergoeding voor de stichting zelf bij de werkgever op te vorderen. Deze vorderingen bleven onbetaald.

25-01-2022

 1

Volgens de bestuurder is het faillissement het gevolg van het blokkeren van de g-rekening.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

25-01-2022



Volgens de bestuurder is er al sinds 2019 geen personeel meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 54,45

25-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Roodstand betaalrekening = € 54,45

Op de G-rekening stond € 53.475,60. Dit bedrag is vanwege het pandrecht voor zakelijke aanslagen naar de Belastingdienst overgemaakt. Er is slechts € 711 zakelijke schuld ter verificatie aangemeld. Vooralsnog zal worden gepoogd om het verschil tussen de beide bedragen naar de boedelrekening te laten overmaken.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

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

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft vier verhuisdozen en vijf ordners met primaire bescheiden op het kantoor van de curator afgegeven. Een enigszins geordende vastlegging van de rechten en plichten is nog niet ontvangen.

25-01-2022

 1

Inmiddels zijn er wat bestanden uit de boekhouding aangeleverd. Getracht wordt om de vastleggingen te beoordelen op materiële betrouwbaarheid. Dat zal niet meevallen, alleen al niet omdat bijvoorbeeld blijkt dat tal van actief-posten zijn "weggeboekt" naar niet bestaande grootboekrekeningen.

22-04-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-04-2022

 2

De heer Meendering, de bestuurder, is op 15 maart 2022 persoonlijk failliet verklaard.

De curator van HODN II heeft de bestuurder op 22 maart 2022 ex art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, de vordering begroot op € 503.000 en dat bedrag bij de curator van de bestuurder ter verificatie aangemeld. De curator van de bestuurder heeft vordering inmiddels opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen in het faillissement van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er wordt getracht om inzicht te krijgen in de activiteiten tussen april 2019 en de faillissementsdatum.

21-07-2022

 3

Er zijn een redelijk groot aantal facturen op naam van derden gevonden, die door HODN II zijn betaald en bij HODN II als eigen kosten zijn verantwoord. Daar moet nog eens goed naar worden gekeken.

14-07-2023

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 181.402,00

25-01-2022

 1

€ 100.961,00

22-04-2022

 2

Toelichting

Na bezwaar zijn een aantal ambtshalve aanslagen verminderd tot nihil. Of de rest van de belastingaanslagen materieel verschuldigd zijn kan eventueel pas worden beoordeeld als en nadat de administratie op betrouwbaarheid is getoetst.

€ 120.884,40

21-07-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.092,51

21-07-2022

 3

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

25-01-2022

 1

6

22-04-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.997,92

25-01-2022

 1

€ 332.054,03

22-04-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog moet worden aangenomen dat er slechts - iets - aan de preferente schuldeisers kan worden uitgekeerd.

21-07-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is nog geen overzicht van niet betaalde schuldeisers. De crediteuren konden dus nog niet worden aangeschreven.

25-01-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Bestuderen administratie
Aandacht voor saldo g-rekening.

25-01-2022

 1

Op 29 maart 2022 heeft de Ontvanger in een gesprek samen met de curator vastgesteld dat de fiscus de g-rekening heeft uitgewonnen, dat er pro resto ten minste een bedrag van € 53.942 niet met openstaande aanslagen waarvoor het pandrecht op de rekening geldt kan worden verrekend en dat het bedrag dus naar de boedelrekening kan worden overgemaakt.

22-04-2022

 2

Op 14 april 2022 is per e-mail bij de Ontvanger geïnformeerd waarom de betaling nog niet was verricht en wanneer betaling wél tegemoet kan worden gezien. De Ontvanger zwijgt tot op heden in alle talen.

Vandaag wordt opnieuw per e-mail bij de Ontvanger geïnformeerd, deze keer met de aanvulling / vraag of de Ontvanger soms op een kort geding uit is.

Het surplus van de G-rekening staat op de boedelrekening.

21-07-2022

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

14-10-2023

14-07-2023

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlage 1

25-01-2022

 1

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.