

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	16-07-2023
Insolventienummer	F.18/22/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000213671:F002
Datum uitspraak	04-01-2022

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

HODN III B.V.

26-01-2022



Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HODN III B.V.

KvK: 65160258

statutair gevestigd in Vlagtwedde

Postadres: Bislett 10, 7825 SB Emmen

26-01-2022



Activiteiten onderneming

De inschrijving in het Handelsregister vermeldt:

4120 - algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

78201 - uitzendbureau

78402 - uitleenbureau

7830 - personeelsbeheer.

26-01-2022



Volgens de bestuurder werd er alleen personeel uitgeleend.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ -0,12

21-07-2022
3

€ -58,42

20-01-2023
5

€ -60,44

18-04-2023
6

€ 24.914,59

16-07-2023
7

Verslagperiode

van	26-01-2022
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	20-01-2023
18-10-2022	 5
t/m	
20-1-2023	
van	18-04-2023
21-1-2023	 6
t/m	
18-4-2023	
van	16-07-2023
19-4-2023	 7
t/m	
16-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 14 min
2	20 uur 22 min
3	4 uur 50 min
4	3 uur 0 min
5	6 uur 17 min
6	15 uur 28 min
7	8 uur 56 min
totaal	65 uur 7 min

Toelichting bestede uren

De meeste tijd is besteed aan de afwikkeling van de kwestie Herbers en met de voorbereiding voor een pauliana-kwestie.

Verder is er onderzoek gedaan naar onkostenfacturen. Gebleken is dat er kosten van derden zijn betaald die bij HODN III als onkosten zijn geboekt.

16-07-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

26-01-2022



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

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.

26-01-2022



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

26-01-2022



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

Er zijn aanwijzingen dat de vennootschap - met inruil van gebruikt materiaal - in huurkoop of d.m.v. financial lease 49 bedrijfsauto's heeft aangeschaft. De vennootschap heeft een deel van de huurkooptermijnen betaald. Hoeveel is niet duidelijk. De huurkoop- en/of financial leasecontracten zijn in de aanloop naar het faillissement door middel van schuldvernieuwing - zonder een duidelijke tegenprestatie - op naam van een autodealer gezet. De overwaarde in het wagenpark is daardoor illusoir gemaakt. Er wordt nog gekeken of en hoe de benadeling van de boedel ongedaan kan worden gemaakt.

22-04-2022

 2

De onttrekking van de lease-contracten is geschikt.

18-04-2023

 6

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)

Toelichting vordering van bank(en)

26-01-2022

 1

Er is - nog - geen opgave van een bank ontvangen.

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.

26-01-2022

 1

De raadsvrouw van de bestuurder c.s. heeft onlangs de jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020, fiscale rapporten 2018, 2019 en 2020 en wat VPB-overzichten van HODN III op het kantoor van de curator doen bezorgen. De boekhouding, d.w.z. de systematische vastleggingen van het bedrijfsgebeuren ontbreken tot op heden.

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 III heeft de bestuurder op 22 maart 2022 ex art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, de vordering begroot op € 455.000 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 geprobeerd om de activiteiten tussen april 2019 en de faillissementsdatum in kaart te brengen.

21-07-2022

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.747,00

26-01-2022

 1

€ 151.264,00

22-04-2022

 2

Toelichting

Na bezwaar zijn er wat ambtshalve VPB-aanslagen verminderd. Er zijn echter weer nieuwe aanslagen opgelegd. Zolang is geen inzicht is in de boekhouding kan er over de materiële verschuldigdheid van de aanslagen geen uitspraak worden gedaan.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-04-2022

 2

3

21-07-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 302.575,00

22-04-2022

 2

€ 306.450,74

21-07-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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.

26-01-2022

 1

Opvragen boekhouding, bestuderen administratie en boekhouding en de kwestie met de bedrijfsauto's uitzoeken.

22-04-2022

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

16-10-2023

16-07-2023

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlage 1

26-01-2022

 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.