

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

Insolventienummer: F.19/13/378
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001461:F001
Datum uitspraak: 26-11-2013
Curator: mr. W.J.A. van Es
R-C: mr. F. Brekelmans

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HG Projects BV statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsplaats 7903 BB Hoogeveen aan de Stuifzandseweg 38.

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel verrichtte HG-Projects werkzaamheden op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud in het algemeen en meer specifiek van onroerend goed, alsmede het verrichten van projectinrichting.

Omzetgegevens

Worden onderzocht.

Personeel gemiddeld aantal

Geen

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

28 augustus 2015 tot en met 15 juni 2016

Bestede uren in verslagperiode

1,40 uur

Bestede uren totaal

15,75 uur

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alleen en zelfstandig bestuurder van gefailleerde is ArchiBouw B.V., gevestigd aan de Stuifzandseweg 38 te (7903 BB) Hoogeveen. ArchiBouw B.V. is sedert 1 juni 2013 bestuurder van gefailleerde. Archibouw B.V. houdt zich volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel tevens bezig met werkzaamheden op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud in het algemeen en meer specifiek onroerend goed.

Alleen en zelfstandig bestuurder van ArchiBouw B.V. is de Stichting Administratiekantoor Borgh, bevestigd aan de Stuifzandseweg 38 te (7903 BB) Hoogeveen. De Stichting bestaat uit administratiekantoren voor aandelen en obligaties. Het tegen uitgifte van certificaten op naam verwerven van aandelen in de vennootschap; het verwerven en houden van aandelen in de vennootschap; Het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen en het uitoefenen van stamrecht. Daarnaast treedt zij op als bewindvoerder, volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Bestuurder van de Stichting is de heer Lambertus Nijenmanting welke woonachtig is op het adres van de Stichting.

De curator heeft vanaf datum faillissement herhaaldelijk en op verschillende manieren contact gezocht met de heer Nijenmanting, feitelijk leidinggevende van gefailleerde. Tot op heden heeft de curator geen contact met hem gekregen.

Op 14 januari jl. heeft de curator een intakegesprek gehouden met feitelijk leidinggever van gefailleerde, de heer L. Nijenmanting te Hoogeveen. De heer Nijenmanting is zelfstandige en dreef in het verleden een patatkraam. Hij komt oorspronkelijk niet uit de "bouwwereld". Nadat de heer Nijenmanting zijn patatkraam heeft verkocht, heeft hij zich toegelegd op de handel in Besloten Vennootschappen.

Vanuit de bouwwereld heeft voormalig feitelijk leidinggever van gefailleerde, de heer E. de Gorter, contact gezocht met de heer Nijenmanting, met de bedoeling HG-Projects BV aan de heer Nijenmanting over te dragen. Daarbij was het de bedoeling dat de heer Nijenmanting HG-Projects BV zou door verkopen.

De heer De Gorter heeft aan de heer Nijenmanting de boekhouding van HG-Projects BV beschikbaar gesteld welke hij heeft laten bestuderen door zijn accountant, een zekere Van der Griend uit Hoogeveen. Ondanks het feit dat de BV schulden bezit, ziet de accountant mogelijkheden met de BV.

Na de heer De Gorter zo'n drie à vier keer te hebben ontmoet, wordt de vennootschap HG-Projects BV voor een bedrag tussen de € 500,00 en € 1.500,00 door de heer Nijenmanting overgenomen. Daarbij neemt de heer Nijenmanting geen activa over. De exacte datum kan de heer Nijenmanting zich niet meer herinneren.

Al snel nadat de heer Nijenmanting HG-Projects BV heeft overgenomen blijkt dat voormalig bestuurder, de heer De Gorter, vlak voor datum overdracht, zoals de heer Nijenmanting dat omschrijft, "rare dingen" heeft gedaan. De heer Nijenmanting spreekt van "lijken die uit de kast komen". De heer Nijenmanting slaagt er overigens niet in dat concreet duidelijk te maken. Het lukt de heer Nijenmanting vanaf die tijd niet om met de heer De Gorter in contact te komen.

Enige tijd later wordt door NVB Ubbens Bouwstoffen BV te Leeuwarden en Jongeneel BV te Utrecht het faillissement van HG-Projects BV aangevraagd. De heer Nijenmanting heeft uiteindelijk zo geeft hij aan geen activiteiten onder de naam van HG Projects verricht.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

Op 2 mei 2014 heeft de curator een bespreking gehad met voormalig bestuurder van gefailleerde, de heer E. de Gorter en zijn accountant de heer Van der Grient. De heer De Gorter heeft het in 1996 opgerichte HG-Projects overgenomen. Vooral in Noord-Holland heeft de heer De Gorter, in de jaren dat volgens hem "de markt goed was", vanuit thans gefailleerde renovatie- en aanbouw opdrachten aangenomen. Deze opdrachten werden uitgevoerd door onderaannemers en ingehuurde zzp'ers. Gezondheidsklachten, de "valkuilen" en slecht vakmanschap in de Nederlandse Bouwwereld hebben de heer De Gorter, omstreeks juli 2013, doen besluiten een andere bestuurder te zoeken voor HG-Projects. Op dat moment was de situatie binnen HG-Projects volgens de heer De Gorter niet "hopeloos" en "liepen de opdrachten aardig door". Via een bevriende relatie van de heer De Gorter is hij in contact gekomen met "De Juridische Divisie" (Postbus 2156 te 7900 BD Hoogeveen). Aan hen heeft hij de hem thans beschikbare administratie afgegeven.

Volgens de heer De Gorter heeft De Juridische Divisie feitelijk leidinggever van gefailleerde, de heer Nijenmanting, als bestuurder aangedragen. De heer De Gorter heeft de heer Nijenmanting nimmer ontmoet. De heer De Gorter verklaard geschetste gang van zaken wegens de wens om "rust in de tent" te verkrijgen.

De curator heeft de heren De Gorter en Van der Grient verzocht de in het bezit zijnde administratie van De Juridische Divisie aan de curator te overhandigen. Tot op heden is de administratie niet ingeleverd. Waarschijnlijk ontbreekt deze in zijn geheel.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Niet bekend.

1.4 Lopende procedures

De curator heeft vernomen dat er op 4 december 2013 een comparitie van partijen (HG-Projects tegen Van Blerck) gepland stond welke geen doorgang kon vinden vanwege het faillissement. Van de advocaat van mevrouw Van Blerck heeft de curator vernomen dat de zaak voor 2 april 2014 weer op de rol staat. De advocaat van mevrouw Van Blerck heeft de curator verzocht aan hem mede te delen of de curator de procedure zal voortzetten. De curator zal genoemde procedure niet voortzetten.

1.5 Verzekeringen

Niet bekend.

1.6 Huur

Niet bekend.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

Zie directie en organisatie.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Niet bekend.

*Update :
Geen*

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

volgens de heer Nijenmanting waren er voorheen gemiddeld drie à vier mensen werkzaam bij gefailleerde.

*Update :
Geen, er werd gewerkt met zzp'ers*

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet bekend

*Update :
n.v.t.*

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet bekend

*Update :
n.v.t.*

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

inventariseren

Update :

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet bekend

Update :

Volgens de heer Nijenmanting huurde gefailleerde in het verleden een werkplaats te Almelo.

Volgens de heer De Gorter bezat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen. Zodra de curator de boekhouding heeft ontvangen zal e.e.a. nagekeken worden.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet bekend

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek naar eventuele bedrijfsmiddelen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet bekend

Update :

n.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
inventariseren

Update :
Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving
Niet bekend

Update :
n.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
inventariseren.

Update :
Geen

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
Niet bekend

Update :
n.v.t.

4.2 Opbrengst
Niet bekend

Update :
n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4 Werkzaamheden
inventariseren

Update :
Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet bekend

5.2 Leasecontracten

Niet bekend

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend

5.7 Retentierechten

Niet bekend

5.8 Reclamerechten

Niet bekend

5.9 Werkzaamheden

Inventariseren.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ja.

De curator heft een deel van de boekhouding van gefailleerde van de heer Nijenmanting ontvangen. zie directie en organisatie.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2011 gedeponeed op 23 april 2012.

Aan de heer De Gorter is verzocht deze bij de curator af te geven. Tot op heden is dat niet gebeurd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet bekend.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Ja.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nagegaan.

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nagegaan.

Update :

Gelet op hetgeen hiervoor uiteen is gezet, alsmede inlichtingen die de curator heeft ontvangen heeft de curator de heer De Gorter per aangetekende brief dringend verzocht een afspraak met de curator te maken om opheldering te verschaffen inzake HG-Projects BV. De curator is in afwachting van bericht van de heer De Gorter.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoeken boekhouding, paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is de fiscus een onderzoek gestart naar de heer Nijenmanting. De curator heeft op 3 juni 2014 een bespreking gehad met de FIOD. Nader overleg met de FIOD over de verdere bevindingen van de FIOD en eventuele aangifte van strafbare feiten/faillissementsfraude zal de komende verslagperiode plaatsvinden. De curator heeft de Fiod om nadere informatie gevraagd. De Fiod heeft aangegeven dat er geen strafrechtelijk onderzoek is gestart omdat er geen aangifte is gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude. De curator gaat de komende verslagperiode melding doen van faillissementsfraude bij het bureau fraudemelding van de Belastingdienst.

Update :

De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude bij het bureau Fraudemelding van de Belastingdienst en is in afwachting van de berichten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.714,00

Update :

€ 4.729,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Holthuizen C.S. Advocaten € 1.104,19

Gemeente Amsterdam € 219,80.

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

Nummer: 1

Datum: 15-06-2016

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 150.519,48.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden
Geen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak
Afwachten ontvangst boekhouding.

10.3 Indiening volgend verslag
15 september 2016.

10.4 Werkzaamheden
*(Onderzoeken boekhouding), paulianeus handelen en / of onbehoorlijk bestuur.
Melding doen bij bureau fraudemelding van de Belastingdienst*

*Update :
Berichten over de fraudemelding afwachten.*