

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	30-11-2023
Insolventienummer	F.08/23/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000295052:F001
Datum uitspraak	25-07-2023

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr E. Nijdam

Algemene gegevens

Naam onderneming

HAZ Zwartsluis B.V.

01-09-2023



Gegevens onderneming

Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 25 juli 2023 is de besloten vennootschap HAZ Zwartsluis B.V., statutair gevestigd in de gemeente Zwartewaterland, kantoorhoudende te (8064 PV) Zwartsluis aan de Dingestede 7, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.H. Margadant tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. E. Nijdam tot curator.

01-09-2023



Feitelijk hield de onderneming (ook) kantoor te (7791 RJ) Radewijk aan de Radewijkerweg 13a.

De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als 'HAZ'.

Voor de onderhavige rapportage geldt dat dit openbaar verslag door de curator en zijn medewerkers met grote zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of zich niet leent voor openbare publicatie. Ook is het mogelijk dat achteraf informatie of gegevens in dit verslag moeten worden aangevuld of bijgesteld. Dit kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de vooruitzichten voor de opkomende crediteuren en de wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement op termijn. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

HAZ exploiteert een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met aanneming van werk op het gebied van landschapsinrichting, land- en waterbodemsaneringen, grondwerken (zoals baggerwerkzaamheden), wegwerken (bestrating e.d.) en agrarische werkzaamheden. Het werkgebied van HAZ bevindt zich voornamelijk binnen een uur reisafstand van Radewijk/Zwartsluis. De opdrachtgevers van HAZ zijn voornamelijk organisaties uit de publieke sector.

01-09-2023



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 666.838,00	€ 54.335,00	€ 190.120,00
2020	€ 3.973.592,00	€ 228.796,00	€ 747.539,00
2021	€ 3.353.985,00	€ -551.853,00	€ 1.213.793,00
2022	€ 5.087.975,00	€ 394.899,00	€ 1.511.041,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de jaarrekeningen over 2020, 2021 en 2022 ontvangen. Over 2023 zijn (nog) geen financiële gegevens beschikbaar.

01-09-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

01-09-2023



1

Toelichting

Op datum faillissement waren er 14 personen in dienst bij HAZ.

Boedelsaldo

Toelichting

Dit betreft het boedelsaldo op 31 augustus 2023.

01-09-2023



1

€ 166.684,51

30-11-2023



2

Toelichting

Het boedelsaldo was in verslag 1 niet ingevuld. Het boedelsaldo op 31 augustus 2023 was € 134.338,12.

Hierboven staat het boedelsaldo op 28 november 2023.

Op 24 november 2023 is het tussentijds salarisverzoek van de curator toegewezen. Op het moment van het schrijven van dit verslag is dit salaris nog niet daadwerkelijk in rekening gebracht bij de boedel.

Verslagperiode

van

25-7-2023

t/m

31-8-2023

01-09-2023

 1

van

1-9-2023

t/m

30-11-2023

30-11-2023

 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	117 uur 48 min
totaal	328 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

HAZ is op 30 augustus 2013 opgericht. Per datum faillissement was de besloten vennootschap HAZ Beheer B.V. (KvK-nummer: 58668934) enig bestuurder en aandeelhouder van HAZ. De besloten vennootschap JDE Holding B.V. (KvK-nummer: 58668527) is op haar beurt enig bestuurder van HAZ Beheer B.V. De heer H. Zielman is enig bestuurder en aandeelhouder van JDE Holding B.V. en is daarmee de middellijk bestuurder van HAZ.

01-09-2023

 1

Feitelijk heeft HAZ twee bestuurders, te weten de heer H. Zielman (voornoemd) en zijn broer de heer A. Zielman. De heer A. Zielman heeft bij het intakegesprek van het faillissement ten overstaan van twee collega's van de curator - mr. R.J. van Betten en mr. T.A.C. Blankestijn - aangegeven dat hij samen met zijn broer feitelijk bestuurder is van HAZ. De curator neemt dan ook aan dat HAZ feitelijk twee bestuurders heeft.

HAZ heeft ook nog 3 zustervennootschappen, waarvan HAZ Beheer B.V. tevens enig bestuurder en aandeelhouder is. Het betreft de volgende besloten vennootschappen:

- HAZ Groen, Grond en Infra B.V. (KvK-nummer: 58675906)
- Civiel Technisch personeel Noord B.V. (KvK-nummer: 65764196)
- HAZ Radewijk B.V. (KvK-nummer: 75762986)

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met 4 lopende procedures/geschillen. Daarnaast is de curator zelf een procedure gestart tegen HAZ Beheer B.V. Voor de toelichting verwijst de curator naar punt 9 van dit verslag.

01-09-2023

 1

Er is op dit moment nog 1 geschil met een debiteur/crediteur. Daarnaast heeft de curator nog 2 voormalige geschillen in onderzoek, welke onderzoeken nog zouden kunnen leiden tot nieuwe procedures.

30-11-2023

 2

De procedure die de curator is gestart tegen HAZ Beheer B.V. loopt nog.

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen van HAZ zijn allemaal afgesloten door HAZ Beheer B.V. Voor zover de curator bekend is HAZ zelf nergens verzekeringsnemer.

01-09-2023

 1

1.4 Huur

HAZ maakt samen met HAZ Beheer B.V. gebruik van de bedrijfsruimte van HAZ Beheer B.V. aan de Radewijkerweg 13a te Radewijk. De administratie wordt ook op de locatie bewaard. Volgens de onderling gesloten managementovereenkomst heeft HAZ Beheer B.V. hiervoor kosten in rekening gebracht bij HAZ. De curator heeft de precieze verhoudingen tussen deze entiteiten en het in rekening brengen van de kosten voor huisvesting e.d. nog in onderzoek.

01-09-2023

 1

De managementovereenkomst is door het faillissement van HAZ van rechtswege geëindigd. Andere (lopende) huurovereenkomsten zijn de curator niet bekend.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van HAZ is aangevraagd door een schuldeiser die een opeisbare vordering van ruim € 50.000,- heeft. De steunvordering bestond uit de rente en buitengerechtelijke incassokosten van deze vordering. De bestuurders van HAZ hebben voorafgaand aan de faillissementszitting middels hun advocaat te kennen gegeven geen verweer te zullen voeren tegen de faillissementsaanvraag. De bestuurders van HAZ waren ook niet aanwezig bij de faillissementszitting en het faillissement is dan ook bij verstek uitgesproken op dinsdag 25 juli 2023.

01-09-2023



Op woensdag 26 juli 2023 heeft de eerste bespreking met een van de twee feitelijk bestuurders van HAZ, de heer A. Zielman, plaatsgevonden in de kantoorruimte van HAZ Beheer B.V. aan de Radewijkerweg 13a te Raderwijk. De heer H. Zielman kon niet aanwezig zijn i.v.m. een vakantie in het buitenland. Namens de curator waren mr. R.J. van Betten en mr. T.A.C. Blankestijn aanwezig bij deze bespreking. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en oorzaken van het faillissement alsmede de reden om geen verweer te voeren tegen de faillissementsaanvraag besproken.

Hieronder volgt een korte beschrijving van hetgeen de heer A. Zielman namens beide bestuurders over de relevante periode voor het faillissement hieromtrent heeft aangegeven.

De bestuurder geeft allereerst aan dat HAZ geen verweer heeft gevoerd tegen de faillissementsaanvraag omdat het faillissement niet meer te voorkomen was. Als de schuldeiser het faillissement niet al had aangevraagd dan had HAZ het zelf gedaan.

In 2021 heeft HAZ een negatief verlies van ca. 5 ton behaald. Volgens het bestuur is dit te wijten aan de exponentieel gestegen materiaalkosten, welke stijgingen niet konden worden doorberekend aan de klanten. In 2022 heeft HAZ een winst van ruim 4 ton behaald doordat zij in dat jaar de gestegen materiaalkosten door kon berekenen aan haar klanten. Desondanks is HAZ failliet gegaan.

Het bestuur heeft verder aangegeven dat er een aantal geschillen met opdrachtgevers spelen, waardoor HAZ voor een groot bedrag aan uitgevoerde werkzaamheden niet betaald heeft gekregen. Zo speelt er een discussie met de gemeente Midden-Groningen over een project in Hoogezand waar ruim € 900.000,- mee gemoeid zou zijn. Daarnaast is er een geschil met een opdrachtgever over een project in Meppel, waarbij € 700.000,- aan werkzaamheden is uitgevoerd door HAZ welke werkzaamheden als gevolg van het geschil niet zijn betaald. Tot slot heeft een schuldeiser beslag gelegd onder een debiteur van HAZ voor een bedrag van ruim € 130.000,-. Door het gemis aan voornoemde inkomsten was volgens het bestuur het faillissement van HAZ niet te voorkomen.

De curator zal in het kader van het wettelijk voorgeschreven rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode onderzoek doen naar bovenstaande oorzaken en eventuele andere oorzaken van het faillissement.

In het eerste verslag is vermeld dat de steunvordering bestond uit de rente en buitengerechtelijke incassokosten van de vordering van de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd. Dit is niet correct. Er was een steunvordering van de fiscus.

30-11-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

01-09-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

01-09-2023

 1

Toelichting

Volgens verklaring van het bestuur van HAZ.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

27-7-2023	14	
-----------	----	--

totaal	14	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft d.d. 27 juli 2023 de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers op de voet van artikel 40 Fw opgezegd en hierover contact onderhouden met het UWV. Aan de werknemers was nog het loon uitbetaald tot en met de maand juni 2023 (exclusief vakantiegeld).

01-09-2023

 1

Op dinsdag 1 augustus 2023 heeft er een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden met het UWV conform de nieuwe werkwijze van het UWV. De curator heeft alle formaliteiten vervuld teneinde de voormalig werknemers hun aanspraken zo spoedig mogelijk geldend te doen maken in het kader van de Loongarantieregeling.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

nvt			
-----	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

De onroerende zaken waarvan HAZ gebruik maakte, zijn allen eigendom van HAZ Beheer B.V.

01-09-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

01-09-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt		
-----	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen waarvan HAZ gebruik maakte (bedrijfsauto's, overige voertuigen, gereedschappen e.d.), zijn eigendom van HAZ Beheer B.V. De bedrijfsmiddelen zijn in het verleden wel aangekocht door HAZ en middels een sale-and-lease-back-constructie in eigendom overgedragen aan HAZ Beheer B.V. De curator zal deze constructie nog nader gaan onderzoeken.

01-09-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus hebben te behartigen tot het bedrag van de (te formaliseren) bodembelastingsschulden wegens LB en OB.

01-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek doen naar voornoemde sale-and-lease-back-constructie.

01-09-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Voorraad hout op maat	€ 27.225,00	€ 0,00
-----------------------	-------------	--------

totaal	€ 27.225,00	€ 0,00
---------------	-------------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement waren er nog een aantal projecten onderhanden (OHW). De curator heeft in overleg met de diverse opdrachtgevers besloten om deze projecten niet af te maken. Een groot deel van de projecten had een dusdanige omvang dat het afmaken van deze projecten binnen afzienbare tijd (i.v.m. opzegtermijn personeel) niet opportuun was. Tevens speelt mee dat HAZ zelf geen verzekeringsnemer is van de bedrijfsverzekeringen en de curator dus geen garantie had dat de benodigde verzekeringen betaald waren en ook nog dekking boden. Het afmaken van het OHW zou onverantwoorde risico's voor de boedel met zich meenemen, reden waarom de curator hiervan heeft afgezien.

01-09-2023

 1

Er was nog een partij hout aanwezig op een van de projectlocaties van failliet. De opdrachtgever van het desbetreffende project heeft de curator hierop geattendeerd. De partij hout is speciaal voor het project op maat gezaagd. De toegang tot de partij hout werd geblokkeerd door machines/voertuigen van de bestuurder van failliet. Na meerdere verzoeken vanuit de curator zijn de machines uiteindelijk verwijderd en heeft de opdrachtgever van het desbetreffende project in overleg met de curator het hout veiliggesteld.

30-11-2023

 2

Uit onderzoek blijkt dat de (in)koop prijs van de partij hout reeds volledig is betaald aan de leverancier en eigendom is van failliet. De curator heeft de partij hout aan de desbetreffende opdrachtgever verkocht. De opdrachtgevers had belang bij dit op maat gezaagde hout en heeft een reële prijs geboden. De verkoopprijs bedraagt € 27.225,00 incl. btw (€ 22.500,- excl. btw) en is op de boedelrekening ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft het OHW geïnventariseerd en beoordeeld en contact hierover onderhouden met diverse opdrachtgevers.

01-09-2023

 1

Ten behoeve van de verkoop heeft de curator bewerkstelligd dat de toegang tot het hout vrij is gemaakt en dat het hout is veiliggesteld. De curator heeft contact gehad en onderhandeld met de opdrachtgever over de verkoop van de partij hout en heeft na het bereiken van overeenstemming een koopovereenkomst opgesteld en de verkoop afgerond.

30-11-2023

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

nvt

01-09-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

01-09-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande posten	€ 940.173,98	€ 134.332,82	
totaal	€ 940.173,98	€ 134.332,82	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van failliet staat er een totaal van € 940.173,98 aan debiteuren open.

01-09-2023

 1

Ten aanzien van het bedrag aan debiteuren dient te worden opgemerkt dat een vordering ad € 784.265,22 door de desbetreffende debiteur is betwist en dat hierover reeds een geschil aanhangig is geweest bij de Raad van Arbitrage (welke procedure om nog onbekende redenen kort voor faillissement is ingetrokken door de advocaat van HAZ).

Voorts was er onder een debiteur voor faillissement beslag gelegd, welk beslag door het faillissement is komen te vervallen. Deze debiteur heeft de vordering op verzoek van de curator aan de boedel voldaan.

De curator is 15 dagen na de faillietverklaring overgegaan tot het innen van de andere debiteuren.

Een aantal debiteuren heeft de vordering betwist en/of een tegenvordering ingediend bij de curator. Het lijkt er aldus op dit moment op dat er - behoudens de vordering ad € 784.265,22 - geen openstaande debiteuren meer zijn.

30-11-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn geïnventariseerd, alle bekende debiteuren zijn aangeschreven en hebben waar nodig een (aanvullende) reactie gekregen.

01-09-2023

 1

De curator zal zich inspannen om in de komende periode integrale betaling te verkrijgen van de nog openstaande debiteuren.

De curator zal in de komende verslagperiode de debiteurenadministratie nogmaals controleren en bezien of er inderdaad geen openstaande debiteuren meer zijn.

30-11-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-09-2023

 1

Het is op dit moment onduidelijk of de bank een vordering heeft op HAZ en zo ja, voor welk bedrag.

HAZ is hoofdelijk aansprakelijk voor een financiering bij de Rabobank die is afgesloten ten behoeve van HAZ Beheer B.V. (concern-financiering). Deze financiering is afgesloten uitsluitend ten behoeve van de aankoop van een tweetal onroerende zaken door HAZ Beheer B.V. (welke onroerende zaken ook in eigendom zijn van HAZ Beheer B.V.). De Rabobank heeft tot op heden niet te kennen gegeven dat zij deze financiering heeft opgezegd en/of wil uitwinnen ten gevolge van het faillissement van HAZ. Wel heeft zij zich beroepen op haar verrekeningsrecht. De Rabobank heeft niet te kennen gegeven ten titel waarvan zij een verrekeningsrecht zou hebben.

HAZ hield een zakelijke rekening aan bij de Rabobank. Ten aanzien van deze rekening heeft de curator opdracht gegeven aan de Rabobank om alle betalingen waar mogelijk te storneren. De Rabobank heeft dit slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Op dit moment is onduidelijk (1) of Rabobank een vordering heeft en (2) wat de hoogte van haar vordering danwel de vordering van HAZ op Rabobank is.

De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de Rabobank en trachten meer duidelijkheid te krijgen over de positie van de Rabobank.

€ 0,00

30-11-2023

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft aangegeven dat zij geen zekerheden wenst uit te winnen en ook geen vordering indient in het faillissement.

Ten aanzien van de storneringen heeft de Rabobank het daarna onstane positieve saldo overgemaakt op de zakelijke rekening van failliet.

Wel heeft de Rabobank na het faillissement nog een bedrag ten titel van provisie voor een bankgarantie verrekend met het saldo op de zakelijke rekening. De curator heeft nog geen standpunt ingenomen over deze verrekening maar zal dat in de komende verslagperiode doen.

5.2 Leasecontracten

De curator zijn geen leasecontracten bekend.

01-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie punt 5.1: op dit moment is de positie van de Rabobank onduidelijk.

01-09-2023

 1

De curator is niet bekend met andere zekerheden dan die van de Rabobank (die de bank niet wenst uit te winnen).

30-11-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen separatisten bij de curator gemeld. Buiten de eventuele aanspraken van de Rabobank zijn volgens de aangeleverde informatie van het bestuur bij het onderhavige faillissement ook geen separatisten betrokken.

01-09-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is 1 leverancier die zich heeft beroepen op zijn EVB. De curator zal deze leverancier in de gelegenheid stellen om zijn geleverde goederen op te halen.

01-09-2023

 1

5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich geen crediteuren met een beroep op een retentierecht gemeld.

01-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Bij de curator hebben zich geen crediteuren met een beroep op een reclamerecht gemeld.

01-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

01-09-2023

 1

Toelichting

nvt

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie punt 5.1: de curator heeft contact gehad met de Rabobank en de financieringsdocumentatie van de concernfinanciering beoordeeld. In de komende periode zal de curator zich inspannen om meer duidelijkheid te krijgen over de positie van de Rabobank.

01-09-2023

 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de concern-financiering en heeft hierover contact gehad met de Rabobank. De positie van de Rabobank is daardoor duidelijk geworden. In de komende verslagperiode zal de curator nog een standpunt innemen ten aanzien van de verrekening van de provisie voor een bankgarantie. De verwachting is dat er ten aanzien van de bank verder geen werkzaamheden meer uitgevoerd hoeven te worden.

30-11-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van HAZ zijn de facto per 21 juli 2023 beëindigd. Op die datum begon de bouwvak en na de faillietverklaring op 25 juli 2023 zijn de bedrijfsactiviteiten niet meer herstart. Van voortzetting en/of een doorstart is geen sprake.

01-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

01-09-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

01-09-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden van een overname c.q. een doorstart onderzocht en geconcludeerd dat hiervoor geen reële, voor de boedel gunstige mogelijkheden waren. Doorslaggevend hierbij was het feit dat de meeste opdrachtgevers van HAZ organisaties uit de publieke sector zijn en dat de opdrachten van deze opdrachtgevers werden verkregen via aanbestedingsprocedures. Dergelijke opdrachten zijn niet overdraagbaar, de desbetreffende opdrachtgevers moeten daarvoor een nieuwe aanbestedingsprocedure uitschrijven. Buiten de opdrachten en het personeel had HAZ geen andere bezittingen. Alle activa is in eigendom van HAZ Beheer B.V. Het realiseren van een doorstart was in deze omstandigheden dan ook niet mogelijk.

01-09-2023

 1

6.5 Verantwoording

Nvt

01-09-2023

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

01-09-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft met diverse geïnteresseerden gesproken en de mogelijkheden van een overname c.q. doorstart onderzocht, maar geconcludeerd dat hiervoor geen reële, voor de boedel gunstige mogelijkheden waren.

01-09-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode aan een nader onderzoek onderwerpen. De administratie werd bijgehouden in het programma Agro-IT.

01-09-2023

 1

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

30-11-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2020 is op 17 november 2021 gedeponeerde, derhalve tijdig

01-09-2023

 1

De jaarrekening over 2021 is op 20 december 2022 gedeponeerde, derhalve tijdig

De jaarrekening over 2022 is op 21 juli 2023 gedeponeerde, derhalve tijdig

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing

01-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog lijkt het erop dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

30-11-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal bij de verdere behandeling en afwikkeling van het onderhavige faillissement de (feitelijke) gang van zaken en de (rechts)handelingen van de bestuurders nader onderzoeken met het oog op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

01-09-2023



1

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en heeft hier nog geen standpunt over ingenomen.

30-11-2023



2

7.6 Paulianeus handelen

Ja

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er vlak voor het faillissement een totaalbedrag van € 192.600,- is overgeboekt (middels 4 betalingen) vanaf de zakelijke rekening van HAZ naar de zakelijke rekening van HAZ Beheer B.V. De curator is niet bekend met enige (rechts)grond voor deze betalingen. Op het moment dat deze betalingen plaatsvonden, was het faillissement van HAZ al daadwerkelijk aangevraagd bij de Rechtbank en was het bestuur (HAZ Beheer B.V.) hier ook reeds van op de hoogte. De betalingen zijn te kwalificeren als paulianeus in de zin van zowel artikel 42 als artikel 47 Fw.

De curator heeft bovenstaande bevindingen gedeeld met (de advocaat van) HAZ Beheer B.V. en de betalingen reeds buitengerechtelijk vernietigd. Dit betekent dat de curator een opeisbare vordering van € 192.600,- op HAZ Beheer B.V. heeft. HAZ Beheer B.V. voert middels haar advocaat verweer tegen het standpunt van de curator dat de betalingen paulianeus zijn.

Om de verhaalsmogelijkheden voor de boedel zoveel mogelijk veilig te stellen heeft de curator beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen van HAZ Beheer B.V. In de komende verslagperiode zal de curator een bodemprocedure aanhangig maken tegen HAZ Beheer B.V. Daarnaast zal de curator in de komende verslagperiode tevens aandacht besteden aan de vraag of er nog andere rechtshandelingen hebben plaatsgevonden, waarvan op de voet van artikel 42 of 47 Fw zou moeten worden geconcludeerd dat deze als paulianeus te beschouwen zijn.

01-09-2023



1

Ja

Toelichting

De curator heeft bovengenoemde bodemprocedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt en is daarnaast in overleg met de bestuurder en haar advocaat, om te bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort.

Daarnaast heeft de curator de overdracht van 4 voertuigen in onderzoek. Hierover zal nog een standpunt worden ingenomen.

30-11-2023



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals onder punt 7.6 staat beschreven, heeft de curator onrechtmatigheden geconstateerd. In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de relevante rechtmatigheidsaspecten, waarbij hij ook aandacht zal besteden aan de administratie en eventuele andere paulianeuze (rechts)handelingen.

01-09-2023

 1

De curator heeft de administratie en een aantal eventuele andere paulianeuze (rechts)handelingen nog in onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet en indien mogelijk, worden afgerond.

30-11-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de relevante digitale administratie in beslag genomen en veiliggesteld, zodat hij hier in de toekomst nog een beroep op kan doen. Voorts heeft hij globaal de bankmutaties vlak voor het faillissement bekeken en de onder punt 7.6 beschreven constatering gedaan. Na constatering van de paulianeuze handelingen is de curator overgegaan tot beslaglegging. Tevens heeft de curator gecorrespondeerd met de advocaat van HAZ Beheer B.V. over de gedane constatering.

01-09-2023

 1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht, administratie en eventuele andere paulianeuze (rechts)handelingen. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

30-11-2023

 2

Voorts heeft de curator de procedure tegen de bestuurder van failliet aanhangig gemaakt en zal hij deze in de komende verslagperiode gaan voortzetten, waarbij hij ook zal bezien of het mogelijk is om een schikking te treffen met de bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

01-09-2023

 1

Toelichting

Uit de vaststelling van de regresvordering van het UWV zal nog een boedelschuld volgen over de periode dat de werknemers nog in dienst waren.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 79.713,00

01-09-2023

 1

Toelichting

Dit betreft de loonheffing over de maanden januari t/m juni 2023.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

01-09-2023

 1

Toelichting

De loonvordering van het UWV, zowel over de prefaillissements- als boedelperiode dient nog te worden geformaliseerd in verband met de overname van de loonverplichtingen ingevolge artikel 61 WW. De curator verwacht een dergelijke opgave van het UWV in de komende verslagperiode te ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

01-09-2023

 1

Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld. De curator verwacht dat in ieder geval de aanvrager van het faillissement zich nog zal melden.

€ 1.210,70

30-11-2023

 2

Toelichting

Deze vordering ziet op de kosten voor de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

01-09-2023

 1

23

30-11-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 817.468,64

01-09-2023

 1

Toelichting

1 crediteur heeft een vordering ad € 640.943,69 ingediend. Dit is een betwiste vordering, welke vordering de curator omwille het belang van de boedel op dit moment voorlopig heeft erkend.

€ 895.018,05

30-11-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de verwachte wijze van afwikkeling zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten (en eventuele opbrengsten) van het rechtmatigheidsonderzoek van de curator.

01-09-2023

 1

Idem als verslag 1.

30-11-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven en hebben waar nodig een reactie gehad.

01-09-2023

 1

Idem als verslag 1.

30-11-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens de gegevens die de voormalig advocaat van HAZ (de huidige advocaat van HAZ Beheer B.V.) heeft verstrekt, is er op dit moment sprake van twee lopende procedures (tegen hierna in 9.2 omschreven als Debiteur 1 en Crediteur 1).

01-09-2023

 1

Daarnaast zal de curator in de komende verslagperiode een procedure starten tegen HAZ Beheer B.V. t.a.v. de paulianeuze betalingen, zie punt 7.6.

In de procedure die was aangespannen door crediteur 1 heeft de Rechtbank inmiddels vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van de crediteur zijn toegewezen. De crediteur heeft zich (nog) niet gemeld bij de curator.

30-11-2023

 2

De procedure tegen de bestuurder is aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures

01-09-2023

 1

- Debiteur 1: tegen deze partij liep een procedure bij de Raad van Arbitrage. De advocaat van HAZ heeft deze procedure kort voor het faillissement ingetrokken. Het is de curator op dit moment nog onduidelijk waarom. Debiteur 1 heeft € 250.000,- in depot gestort bij de advocaat van HAZ, waaraan een depotovereenkomst ten grondslag ligt. De curator beschikt op dit moment nog niet over het volledige dossier omdat de advocaat van HAZ zich tegenover de curator op haar verschoningsrecht beroept. Dit betekent dat de curator nog geen inschatting kan maken van de proceskansen van HAZ in dit dossier en/of in overleg kan treden met de advocaat van Debiteur 1. De curator beraadt zich nog op nadere stappen en zal zich de komende verslagperiode inspannen om het volledige dossier te verkrijgen teneinde de rechtspositie van HAZ goed te kunnen bepalen.
- Crediteur 1: deze procedure is aangespannen door een schuldeiser en stond al voor vonnis op het moment van de faillietverklaring. De curator wacht de uitkomst af.
- HAZ Beheer B.V.: de curator heeft conservatoir beslag gelegd op een aantal onroerende zaken van HAZ Beheer B.V. alsmede een (repetierend) derdenbeslag onder de Rabobank, om de vordering die voortvloeit uit de vernietigde paulianeuze rechtshandelingen van HAZ Beheer B.V. veilig te stellen (zie verslagpunt 7.6). De curator zal in de komende periode de bodemprocedure aanhangig maken.

9.3 Stand procedures

01-09-2023

 1

- Debiteur 1: er staat € 250.000,- in depot bij de advocaat van HAZ. De curator wil graag zo snel mogelijk alle dossierstukken ontvangen om daarna een inschatting te kunnen maken van de rechtspositie van HAZ. Na het verkrijgen van de benodigde stukken zal de curator in overleg treden met de advocaat van Debiteur 1 over een oplossing.
- Crediteur 1: staat voor vonnis. De curator wacht het vonnis af.
- HAZ Beheer B.V.: de curator heeft conservatoir beslag gelegd en zal binnen twee weken na heden de dagvaarding uitbrengen en daarna de procedure aanhangig maken bij de Rechtbank.

30-11-2023

 2

- Debiteur 1: De curator heeft onlangs nadere stukken ontvangen van de voormalig advocaat van HAZ. Hij zal deze in de komende verslagperiode bestuderen en in overleg treden met de advocaat van Debiteur 1 over een oplossing.
- Crediteur 1: er is een vonnis gewezen waarbij de vorderingen van de crediteur zijn toegewezen. De termijn voor Hoger Beroep verloopt 1 december 2023.
- HAZ Beheer B.V.: de procedure is aanhangig bij de Rechtbank. Namens HAZ Beheer B.V. heeft zich een advocaat gesteld (verstek gezuiverd) en de procedure staat op 6 december 2023 op de rol voor het indienen van een Conclusie van Antwoord.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft alle procedures in kaart gebracht en getracht de volledige dossiers te verkrijgen (tevergeefs). Voorts heeft de curator contact gehad met de advocaat van Debiteur 1 en onderzoek gedaan naar de depotovereenkomst. Daarnaast heeft de curator een beslagrekest opgesteld en beslag laten leggen ten aanzien van HAZ Beheer B.V. (en daaraan voorafgaand een verhaalsonderzoek gedaan).

01-09-2023

 1

In de komende periode zal de curator de dagvaarding tegen HAZ Beheer B.V. opstellen en deze procedure aanhangig maken bij de Rechtbank. Ook zal de curator proberen overleg te plegen met de advocaat van HAZ Beheer B.V., om te kijken of een minnelijke regeling nog tot de mogelijkheden behoort (en voor zover dit in het belang van de boedel is).

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de dossiers verkregen en zal in de komende verslagperiode de inhoud hiervan onderzoeken.

30-11-2023

 2

Daarnaast heeft de curator de procedure tegen HAZ Beheer B.V. aanhangig gemaakt bij de Rechtbank en heeft hij meerdere malen overlegd met de advocaat van HAZ Beheer B.V., om te kijken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Dit overleg is nog bezig.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet aangevangen en/of afgerond zodat deze in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet. Hieronder vallen in ieder geval het boekenonderzoek, het onderzoek naar paulianeus handelen (anders dan de reeds geconstateerde paulianeuze betalingen) en het rechtmatigheidsonderzoek.

01-09-2023

 1

Voorts zal de curator ernaar streven om in de komende verslagperiode alle openstaande debiteuren te innen. Ook zal de curator de positie van de Rabobank proberen in kaart te brengen teneinde meer duidelijkheid te krijgen over het al dan niet bestaan van zekerheden en/of vorderingen van de Rabobank of op de Rabobank.

Daarnaast zal de curator proberen om de inhoud van alle dossiers die nog lopen of in het jaar voor het faillissement liepen, van de advocaat van HAZ te verkrijgen. Na verkrijging van de dossiers zal de curator in ieder geval de rechtspositie van HAZ inzake het geschil met Debiteur 1 bestuderen en naar aanleiding daarvan zal hij zijn vervolgstappen bepalen.

Tot slot zal de curator de procedure tegen HAZ Beheer B.V. gaan voeren.

De curator zal het boekenonderzoek, het onderzoek naar paulianeus handelen (anders dan de reeds geconstateerde paulianeuze betalingen) en het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

30-11-2023

 2

Verder zal de curator een standpunt innemen over het geschil met Debiteur 1 en in overleg treden met de advocaat van deze debiteur om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Tot slot zal de curator voortgaan met de procedure tegen HAZ Beheer B.V. en/of bezien of een minnelijke regeling mogelijk is.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement bevindt zich nog in de beginfase. Daarnaast dient de curator nog een procedure te voeren tegen HAZ Beheer B.V., alsmede het geschil met Debiteur 1 op te lossen. De curator kan daarom in dit stadium nog niet aangeven op welke termijn het faillissement van worden afgewikkeld.

01-09-2023

 1

Idem als verslag 1.

30-11-2023

 2

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2024

30-11-2023

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Het volgende periodieke faillissementsverslag kan de rechter-commissaris binnen de wettelijke verslagtermijn tegemoet zien. De curator zal in voorkomend geval tussentijds verslag doen, voor zover zijn bevindingen daartoe aanleiding geven of zich bijzonderheden voordoen bij de voortgang en afwikkeling van het onderhavige faillissement.

01-09-2023

 1

Het volgende faillissementsverslag zal binnen de wettelijke verslagtermijn worden ingediend.

30-11-2023

 2

Bijlagen

Bijlagen