

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	27-03-2025
Insolventienummer	F.09/24/318
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000398441:F001
Datum uitspraak	27-08-2024

R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens


Naam onderneming

Na aanleiding van een onjuiste insolventienummer hebben wij meerdere malen telefonische contact gehad. 18-02-2025
 1
Hierbij dien ik zoals telefonische besproken tweemaal een fictief verslag in.


(verslag 27-9-2024, OV 1) 11-03-2025
HGB Bouwbedrijf B.V.  3

(Verslag 27-12-2024, OV 2) 11-03-2025
 4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HGB bouwbedrijf 11-03-2025
B.V. (KvK-nr. 81135408), statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend  3
aan de Platinaweg 25 (2544 EZ) te Den Haag.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een bouw- en aannemingsbedrijf, voornamelijk 11-03-2025
gericht op verbouw, renovatie en op- en aanbouw.  3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 850.000,00	€ 9.436,00	€ 4.348,00
2022	€ 908.866,00	€ 75.208,00	€ 88.362,00
2021	€ 363.636,00	€ 8.772,00	€ 40.287,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de van de bestuurder ontvangen jaarrekeningen 2021, 2022 en 2023.

11-03-2025



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zouden er 28 werkzame personen zijn bij gefailleerde. De bestuurder heeft echter verklaard dat er niemand in loondienst is en dat louter werd gewerkt met ZZP'ers.

11-03-2025



Boedelsaldo

Verslagperiode

van

27-8-2024

11-03-2025



t/m

6-9-2024

van

27-9-2024

11-03-2025



t/m

27-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 42 min
2	23 uur 30 min
3	0 uur 30 min
4	0 uur 30 min
5	16 uur 18 min
totaal	66 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode heeft de curator o.a. een bespreking gevoerd met de bestuurder van gefailleerde en heeft de curator een eerste onderzoek verricht naar de achtergronden van het faillissement. Tevens heeft de curator contact gehad met diverse crediteuren die zich bij de curator hebben gemeld.

11-03-2025

 3

In de verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2025

 4

In de verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

27-03-2025

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 7 december 2020. DGA van gefailleerde was voorheen J&J Holding B.V., waarvan een natuurlijk persoon DGA is. Per 21 april 2023 zijn de aandelen overdragen aan Secure Holding B.V. die tevens per 22 april 2023 enig bestuurder van gefailleerde werd. DGA van Secure Holding B.V. is een natuurlijk persoon.

11-03-2025



1.2 Lopende procedures

De curator heeft nog geen inzicht in lopende procedures. Vooralsnog is sprake van één lopende procedure tegen meerdere gedaagden (waaronder gefailleerde) waarbij de procedure ten aanzien van gefailleerde op grond van art. 29 Fw is geschorst.

11-03-2025



Er is voor zover bekend geen sprake van andere lopende procedures.

11-03-2025



1.3 Verzekeringen

Er is sprake van een aansprakelijkheidsverzekering en een CAR-verzekering. De curator onderzoekt of reeds royement heeft plaatsgevonden.

11-03-2025



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een flexwerkplek met postadres aan de Platinaweg 25 in Den Haag. De huurovereenkomst is door de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, ex art. 39 Fw opgezegd.

11-03-2025



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder zijn de activiteiten in mei 2023 gestaakt. Het faillissement is aangevraagd door een tweetal leveranciers van gefailleerde. De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

11-03-2025



Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

11-03-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zouden er 28 werkzame personen zijn bij gefailleerde. De bestuurder heeft echter verklaard dat er niemand in loondienst is en dat louter werd gewerkt met ZZP'ers. Vooralnog hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld.

11-03-2025



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

11-03-2025



Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld.

11-03-2025



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator onderzoek of inderdaad louter met ZZP'ers werd gewerkt en er geen werknemers in dienst zijn (geweest).

Vooralsnog hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld.

11-03-2025



11-03-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-03-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-03-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

In onderzoek

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. De curator onderzoekt dit nader, mede gelet op de van de bestuurder ontvangen jaarrekeningen 2022 en 2023 waarin melding wordt gemaakt van materieel vast actief (per 2022: EUR 31.896,00 per 2023: EUR 3.188,00).

11-03-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-03-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek materieel vast actief.

11-03-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder is er geen sprake van onderhanden werk, nu de activiteiten per mei 2023 zijn gestaakt. Ook zou er geen voorraad aanwezig zijn, omdat alle benodigdheden op projectbasis werden ingekocht.

11-03-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-03-2025



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder is er geen sprake van andere activa.

11-03-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek andere activa.

11-03-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

In onderzoek.

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

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zouden er enkele debiteuren zijn, waarmee echter geschillen bestaan omtrent de oplevering van het werk. De curator zal het een en ander bestuderen.

11-03-2025



Tevens is de curator doende om aan de hand van de bankmutaties te bezien of er onttrekkingen zijn geweest en er in dit kader rekening-courantverhoudingen bestaan en/of geldleningen zijn verstrekt aan gelieerde partijen of aan derden.

De curator heeft in de verslagperiode een omvangrijk bankenonderzoek verricht aan de hand waarvan de curator de rekening-couranten heeft gereconstrueerd. De curator constateert dat de afgelopen jaren enorme sommen geld aan de vennootschap zijn onttrokken door een drietal gelieerde partijen, zonder direct kenbare rechtsgrond. De curator zal zijn bevindingen met voornoemde partijen delen met het verzoek te reageren op de bevindingen van de curator.

11-03-2025



De partijen hebben verweer gevoerd tegen de constatering van de curator. De curator heeft dit in onderzoek.

27-03-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren, rekening-couranten en geldleningen.

11-03-2025



Confrontatie betrokken partijen met rekening-couranten.

11-03-2025



Onderzoek verweren inzake rekening-courant.

27-03-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Bij de ING Bank N.V. is sprake van een debetsaldo van - EUR 12,54.

11-03-2025



5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leaseauto (een VW Golf uit 2018). De curator beschikt nog niet over de leaseovereenkomst.

11-03-2025



De leaseauto is opgehaald. De openstaande vordering bedraagt EUR 12.793,86. De leasemaatschappij zal tot verkoop overgaan. De boedel maakt aanspraak op een eventueel surplus.

11-03-2025



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-03-2025



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek leasecontract(en).

11-03-2025



Correspondentie leasemaatschappij.

11-03-2025




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn per mei 2023 gestaakt. Van voortzetting is geen sprake.

11-03-2025
 3


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.

11-03-2025
 3


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog ontving de curator, op de jaarrekeningen 2020 tot en met 2023 na, geen boekhouding. De bestuurder heeft toegezegd alle administratie op 30 september 2024 aan te zullen leveren. De curator wacht de ontvangst hiervan af, bij gebreke waarvan maatregelen zullen worden getroffen.

11-03-2025
 3

De curator ontving in de verslagperiode de beschikbare fysieke administratie. Belangrijke delen uit de boekhouding ontbreken volgens de curator, namelijk in ieder geval de kasadministratie, activastaat, projectadministratie en de grootboekrekeningen. Het bestuur verwijst in dit kader naar de boekhouder, maar die heeft tot op heden verklaard niet te beschikken over voornoemde stukken.


11-03-2025
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is (te laat) gedeponeed op 13-11-2023.


De jaarrekening 2022 is louter als voorlopige jaarrekening gedeponeed op 13-11-2023. Dit betekent dat een vastgestelde jaarrekening over 2022 alsnog binnen de termijn had moeten worden gedeponeed. Dit is niet gebeurd.

De jaarrekening 2023 is tijdig gedeponeed op 23 mei 2024.

11-03-2025
 3


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-03-2025
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Er is sprake van een gestort en geplaatst kapitaal van EUR 100,00.

11-03-2025
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

De curator zal zich hierover in een later stadium een oordeel vormen.

11-03-2025
 3

Toelichting

De curator zal zich hierover, zoals het er nu naar uitziet, in de komende verslagperiode een oordeel kunnen vormen.

11-03-2025
 4

Toelichting

De curator heeft zich nog geen definitief oordeel kunnen vormen omtrent bestuurdersaansprakelijkheid en zal zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek delen met het bestuur met het verzoek hierop te reageren.

27-03-2025
 **5**

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

11-03-2025



Toelichting

In onderzoek

Toelichting

Vooralsnog is niet gebleken van paulianus handelen.

11-03-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet aangevangen.

11-03-2025



De curator zal trachten om in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

11-03-2025



Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

27-03-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2025



Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.615,00

11-03-2025



€ 80.505,00

11-03-2025



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.038,36

11-03-2025



Toelichting

kosten aanvragers faillissement

€ 1.519,18

11-03-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

11-03-2025



17

11-03-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 664.259,10

11-03-2025



Toelichting

De concurrente crediteurenlast bedraagt EUR 664.259,10, waarvan ruim EUR 600.000,00 is ingediend door particuliere klanten van gefailleerde.

De curator zal onderzoek verrichten naar de aard van de vorderingen, mede vanwege de signalen die de curator hebben bereikt inhoudende dat er sprake is van grote onregelmatigheden (en nalatigheden) bij de uitvoering van de werkzaamheden door gefailleerde.

€ 739.209,62

11-03-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-03-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en registreren crediteuren.

11-03-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

11-03-2025



Niet van toepassing.

11-03-2025



9.2 Aard procedures

In onderzoek.

11-03-2025



Niet van toepassing.

11-03-2025



9.3 Stand procedures

In onderzoek.

11-03-2025



Niet van toepassing.

11-03-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

In onderzoek.

11-03-2025



Niet van toepassing.

11-03-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Innemen administratie;
- Onderzoek materieel actief, debiteuren en leasecontract(en);
- Onderzoek bankmutaties;
- Onderzoek aard van de vorderingen en oorzaken faillissement.

11-03-2025



- Voortzetting onderzoek actief en rekening-couranten;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2025



- Afronding rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek rekening-couranten.

27-03-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-03-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

11-03-2025



Bijlagen

Bijlagen