

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	26-11-2024
Insolventienummer	F.10/23/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000262361:F001
Datum uitspraak	09-01-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger (& mr. M. Aukema)
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens

Naam onderneming

HES Hartel Tank Terminal B.V.

02-03-2023



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HES Hartel Tank Terminal B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3199 LM) Maasvlakte, Rotterdam aan de Beerweg nr. 101.

02-03-2023



1

Activiteiten onderneming

HES Hartel Tank Terminal B.V. (hierna: 'HHTT') is onderdeel van de HES-groep. De HES-groep exploiteert logistieke havenbedrijven in Noord-Europa. De aandeelhouder van HHTT is HES Hartel Tank Terminal Holding B.V. Aandeelhouder van deze vennootschap is HES International B.V.

02-03-2023



1

HHTT is opgericht om de HES Hartel Tank Terminal (hierna: 'de Terminal') te bouwen en te gaan exploiteren. De bouw van de terminal is nog niet afgerond en de Terminal is nog niet in gebruik.

Volgens omschrijving KvK: Het ontwikkelen en exploiteren van een terminal voor natte bulk en holding- en financieringsactiviteiten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 0,00	€ -3.184.169,00	€ 170.089.468,00
2020	€ 0,00	€ -2.269.862,00	€ 377.878.580,00
2021	€ 0,00	€ -187.584.497,00	€ 401.069.713,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

02-03-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

76

02-03-2023

 1

Toelichting

In 2020: 13 (volgens jaarrekening);

In 2021: 31 (volgens jaarrekening).

op datum faillissement: 76.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-03-2023

 1

€ 599.197,14

01-06-2023

 2

€ 1.465.342,28

01-09-2023

 3

€ 5.276.510,90

01-12-2023

 4

€ 5.507.676,21

01-03-2024

 5

€ 4.626.436,17

28-05-2024

 6

€ 3.522.164,65

26-08-2024









 7

€ 3.201.120,73

26-11-2024

 **8**

Verslagperiode

van	02-03-2023
9-1-2023	 1
t/m	
24-2-2023	
van	01-06-2023
25-2-2023	 2
t/m	
21-5-2023	
van	01-09-2023
22-5-2023	 3
t/m	
27-8-2023	
van	01-12-2023
28-8-2023	 4
t/m	
30-11-2023	
van	01-03-2024
1-12-2023	 5
t/m	
25-2-2024	
van	28-05-2024
26-2-2024	 6
t/m	
17-5-2024	
van	26-08-2024
18-5-2024	 7
t/m	
16-8-2024	
van	26-11-2024
17-8-2024	 8
t/m	
15-11-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	763 uur 35 min
2	811 uur 25 min
3	833 uur 35 min
4	583 uur 10 min
5	468 uur 5 min
6	267 uur 25 min
7	274 uur 45 min
8	290 uur 45 min
totaal	4.292 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

02-03-2023



Dit is het eerste verslag in het faillissement van HES Hartel Tank Terminal B.V.

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van het bestuur van de vennootschap en van derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. C.F.W.A. Hamm en Mr. S.C. Louer:

telefoonnummer: 010-2012939

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

PERIODE SURSEANCE VAN BETALING

Op 29 december 2022 is door de Rechtbank Rotterdam voorlopige surseance van betaling verleend aan HHTT met benoeming van Mr. C.G.E. Prenger en Mr. M. Aukema tot rechters-commissaris en Mr. C.F.W.A. Hamm tot bewindvoerder. Daarbij is een afkoelingsperiode afgekondigd.

Uit onderzoek van de bewindvoerder en de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen is gebleken dat geen enkel vooruitzicht op bevrediging van de crediteuren van HHTT bestond als bedoeld in artikel 242 lid 1 sub 5 Faillissementswet. Om die reden heeft de bewindvoerder de rechtbank verzocht de voorlopige surseance van betaling van HHTT in te trekken en, indien de rechtbank daartoe aanleiding zag, HHTT, die voldeed aan de toestand ex art. 1 Fw, ambtshalve failliet te verklaren. De rechtbank heeft HHTT op 9 januari 2023 failliet verklaard.

In de surseance van betaling is 179:55 uur aan tijd besteed.

PERIODE FAILLISSEMENT

Bij aanvang van het faillissement is in overleg met de financiers een plan opgesteld om de bouw van de terminal in pauzestand te brengen, maatregelen te treffen tot behoud, voorkoming resp. beperking van waardeverlies en beveiliging ('in de mottenballen zetten') en de terminal verkoopklaar te maken. Voor de kosten hiervan wordt door de financiers krediet verstrekt.

Een groot aantal partijen uit binnen- en buitenland heeft zich voor overname van de terminal gemeld. Deze partijen worden betrokken in het verkoopproces dat in overleg met de financiers wordt opgestart. De verwachting is dat het verkoopproces drie tot zes maanden in beslag zal nemen.

01/06/23: Zie hierna sub 6.1.

01-06-2023



1.1 Directie en organisatie

HHTT is opgericht bij notariële akte van 26 mei 2016.

02-03-2023



Bestuurders van HHTT zijn de heer D.J.L. Vos (sinds 1 oktober 2020) en de heer O.A. Eggink (sinds 1 oktober 2022).

Enig aandeelhouder is sinds 19 december 2016 HES Tank Terminal Holding B.V. Enig aandeelhouder van HES Tank Terminal Holding B.V. is HES International B.V.

01/06/23: De heer Vos is per 1 maart 2023 uitgeschreven als bestuurder van HHTT.

01-06-2023



1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

02-03-2023



01/06/23: Geen.

01-06-2023



1.3 Verzekeringen

In onderzoek. In verband met het afschalen van de terminal en de duur van het verkoopproces zijn bepaalde verzekeringen niet opgezegd. Lopende premies worden voldaan uit de boedelfinanciering.

02-03-2023



01/12/23: De verzekeringen zijn beëindigd.

01-12-2023



1.4 Huur

In onderzoek.

02-03-2023



01/06/23: De failliete vennootschap huurde portacabins en andere zaken ten behoeve van de bouw van de terminal. Deze huurovereenkomsten zijn niet voortgezet en de verhuurders zijn in de gelegenheid gesteld de gehuurde zaken retour te nemen.

01-06-2023



Met betrekking tot een aantal gehuurde zaken die nodig zijn voor het behoud van de terminal gedurende het verkoopproces zijn met verhuurders nieuwe afspraken gemaakt. De kosten van de huur van deze zaken worden betaald uit de door de financiers ter beschikking gestelde financiering.

01/12/23: Deze overeenkomsten zijn beëindigd.

01-12-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

02-03-2023

 1

Zie hierna sub 7.

26-08-2024

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

02-03-2023

76

 1

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: 76.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

02-03-2023

31

 1

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: 76 in 2022.

2.3 Ontslagaanzegging

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

10-1-2023	76	
-----------	----	--

totaal	76	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De ontslagprocedure voor werknemers in faillissement is gevolgd. De werknemers is ontslag aangezegd na verkregen toestemming van de rechters-commissaris. Het UWV, de Ondernemingsraad en de vakbonden zijn op voorhand geïnformeerd.

02-03-2023



Met een aantal werknemers van HHTT worden afspraken gemaakt op grond waarvan zij nog een aantal maanden zullen assisteren in verband met het verkoopproces van de terminal en het houden van de terminal in goede conditie.

01/06/23: Ook in de komende verslagperiode zal nog een aantal voormalige werknemers van HHTT assisteren in verband met het verkoopproces van de terminal en het in goede conditie houden van de terminal.

01-06-2023



01/09/23: Ook in de komende verslagperiode zal nog een aantal voormalige werknemers van HHTT assisteren in verband met het in goede conditie houden van de terminal.

01-09-2023



01/12/23: De terminal is verkocht en overgedragen (zie hierna sub 6.1). De afspraken met de voormalige werknemers van HHTT zijn daarmee geëindigd. Een aantal voormalig werknemers zal in dienst treden bij de koper.

01-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Onroerende zaken	€ 137.500.000,00	€ 317.980.000,00	€ 1.375.000,00
Pijpleiding	€ 3.000.000,00		
totaal	€ 140.500.000,00		€ 1.375.000,00

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat HHTT een recht van (onder-)erfpacht heeft op onroerend goed met toebehoren (o.a. een tankterminal met toebehoren, bedrijfs- en kantoorgebouwen, bestratings- en grondwerken en nutsvoorzieningen) staande en gelegen aan, kort gezegd, de Beerweg 101 te (3199 LM) Maasvlakte, Rotterdam. De financiers claimen een hypotheek- en opstalrecht op het onroerend goed.

02-03-2023



01/06/23: HHTT is tevens eigenaar van een pijpleiding onder het Hartel-kanaal die de terminal verbindt met de raffinaderij van BP. Op deze pijpleiding rust geen zekerheidsrecht van de financiers. Deze zal worden (mee-)verkocht aan een gegadigde.

01-06-2023



01/12/23: Zie hierna sub 6.1 e.v.

01-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop van het recht van het onroerend goed in overleg met de financiers.

02-03-2023



01/12/23: Zie hierna sub 6.1.

01-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

HHTT is eigenaar van allerlei (kantoor-)inventaris, installaties, materieel, gereedschappen etc. die zich in, op, aan en rond de terminal bevinden. De RDW heeft voorts medegedeeld dat HHTT drie voertuigen en één aanhangwagen op haar naam heeft staan.

02-03-2023



De financiers claimen pandrechten op alle bedrijfsmiddelen.

01/12/23: Zie hierna sub 6.1.

01-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

02-03-2023



01/09/23: N.v.t.

01-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop van de bedrijfsmiddelen in overleg met de financiers.

02-03-2023



01/12/23: Zie hierna sub 6.1.

01-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Zie toelichting.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. De terminal is in aanbouw en is nog niet in bedrijf genomen.

02-03-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-03-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
AON Nederland, premierestitutie bestelauto's	€ 284,95	
Vordering Belastingdienst	€ 871.934,00	
Restitutie voorschot Powerhouse	€ 215.036,26	
totaal	€ 1.087.255,21	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

02-03-2023

 1

01/09/23: Op datum faillissement had HHTT een vordering op de Belastingdienst van EUR 871.934,00. Dit bedrag is door de boedel ontvangen.

01-09-2023

 3

01/03/24: De financiers stellen een pandrecht op deze vordering te hebben. De curator onderzoekt dat.

01-03-2024

 5

28/05/24: De curator heeft het pandrecht betwist en overlegt daarover met de financiers.

28-05-2024

 6

Het overleg is nog niet afgerond.

26-08-2024

 7

Deze kwestie is niet opgelost.

26-11-2024

 **8**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie sub 3.8.

02-03-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek. De financiers claimen pandrechten op de vorderingen op debiteuren van HHTT en hebben pandrechten openbaar gemaakt. Die aanspraken worden onderzocht.

02-03-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie sub 4.1.

02-03-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

02-03-2023

 1

€ 317.981.629,45

01-09-2023

 3

Toelichting vordering van bank(en)

01/09/23: De financiers van HHTT hebben een vordering ingediend ad EUR 317.981.629,45 + p.m.

5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement huurde HHTT één auto; deze is geretourneerd. Daarnaast had HHTT vier auto's onder zich op basis van operational lease. De contracten van drie leaseauto's zijn door vennootschappen binnen de HES-groep overgenomen, de vierde leaseauto is geretourneerd.

02-03-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

02-03-2023



De financiers claimen pandrechten op de bedrijfsmiddelen, voorraden, intellectueel eigendomsrechten en vorderingen op debiteuren van HHTT alsmede een hypotheek- en opstalrecht op het onroerend goed. Die aanspraken worden onderzocht.

01/09/23: De financiers claimen pandrechten op de bedrijfsmiddelen, voorraden, intellectueel eigendomsrechten en vorderingen op debiteuren van HHTT alsmede een hypotheek- en opstalrecht op het onroerend goed.

01-09-2023



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

02-03-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

02-03-2023



Deze claims worden – in nauw overleg met de ingehuurd deskundige TWA Waardering en Advies – in kaart gebracht en onderzocht. Indien het beroep terecht is gedaan, worden eigendommen teruggegeven na betaling van een boedelbijdrage vanwege de kosten die gepaard gaan met het teruggeven van eigendommen.

01/06/23: De ingediende eigendomsvoorbehoudclaims zijn afgewikkeld.

01-06-2023



5.6 Retentierechten

Er hebben zich crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht. Deze claims worden – in overleg met TWA Waardering en Advies - geïnventariseerd en onderzocht.

02-03-2023



01/06/23: Door één crediteur is een retentierecht uitgeoefend. De crediteur heeft de opbrengst van de desbetreffende zaken verrekend met zijn vordering. Zijn verantwoording wordt onderzocht.

01-06-2023



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

02-03-2023



01/06/23: Deze claims zijn afgewikkeld.

01-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

02-03-2023



De curator maakt bij de uitlevering van eigendommen waar mogelijk aanspraak op een boedelbijdrage vanwege de kosten van onderzoek e.d.

Toelichting

01-06-2023



01/06/23: De boedelbijdragen zijn geïncasseerd door TWA. In de komende verslagperiode zal tussen TWA en de boedel worden afgerekend.

€ 7.062,63

01-12-2023



Toelichting

01/12/23: In de afgelopen verslagperiode is met TWA afgerekend. De boedel heeft EUR 7.062,63 excl. BTW ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie sub 5.1 t/m 5.7.

02-03-2023



01/12/23: Zie sub 5.1 t/m 5.4.

01-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator bereidt in overleg met de financiers de verkoop van de terminal voor.

02-03-2023



Daarvoor wordt de terminal in pauze stand gebracht en is een plan opgezet om ervoor zorg te dragen dat de terminal in goede staat blijft.

In overleg met de financiers en hun adviseurs, waaronder PricewaterhouseCoopers B.V.('PwC'), wordt een verkoopproces voorbereid.

01/06/23: In de afgelopen verslagperiode is het verkoopproces van de terminal gestart: geïnteresseerde partijen zijn geïnventariseerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het verkoopproces; met kandidaat-kopers zijn Non Disclosure Agreements overeengekomen; en kandidaat-kopers zijn in de gelegenheid gesteld een zgn. non-binding offer uit te brengen. In overleg met de financiers en hun adviseurs zijn de kandidaten met de kansrijkste non-binding offers toegelaten tot de volgende fase van het verkoopproces waarin zij de gelegenheid krijgen nader onderzoek te doen en een zgn. binding offer uit te brengen.

01-06-2023



De verwachting is dat het verkoopproces in de komende verslagperiode zal worden afgerond. In de tussentijd wordt de terminal door een team van voormalige werknemers en opdrachtnemers in zo goed mogelijke staat gehouden.

01/09/23: In de afgelopen verslagperiode hebben vier kandidaten een zgn. binding offer uitgebracht. Deze biedingen zijn onderzocht en besproken met de financiers en hun adviseurs. Thans wordt verder onderhandeld met twee partijen. Het verkoopproces zal in de komende weken worden afgerond. In de tussentijd wordt de terminal door een team van voormalige werknemers en opdrachtnemers in zo goed mogelijke staat gehouden.

01-09-2023




01/12/23: De onroerende zaken, de bedrijfsmiddelen en de intellectueel eigendomsrechten van HHTT zijn met toestemming van de rechters-commissaris verkocht en geleverd aan Impala Energy Infrastructure Netherlands B.V.

01-12-2023




6.2 Financiële verslaglegging


De curator houdt een financiële administratie bij met betrekking tot de kosten die worden gemaakt voor het in pauze stand brengen van de terminal en het onderhouden van de terminal in goede staat gedurende het verkoopproces. Uitgaven worden in overleg met de financiers gedaan, die daarvoor een krediet verstrekken.

02-03-2023
 1


01/06/23: De kosten voor het 'mottenballen' en onderhouden van de terminal bedragen tot op heden EUR 3,5 miljoen.

01-06-2023
 2


01/09/23: De kosten voor het 'mottenballen' en onderhouden van de terminal bedragen tot op heden EUR 4,5 miljoen.

01-09-2023
 3

01/12/23: De kosten voor het 'mottenballen' en onderhouden van de terminal bedragen tot op heden EUR 5,4 miljoen incl. BTW.

01-12-2023
 4

01/03/24: De kosten voor het 'mottenballen' en onderhouden van de terminal bedragen tot op heden EUR 5,6 miljoen incl. BTW.

01-03-2024
 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie onder 6.1.

02-03-2023
 1


28/05/24: Geen.

28-05-2024
 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De verkoop van de terminal wordt voorbereid. Zie hiervoor sub 6.1.

02-03-2023
 1


6.5 Verantwoording

01/12/23: Zie onder 6.1.

01-12-2023
 4

6.6 Opbrengst

€ 140.500.000,00

01-12-2023
 4

Toelichting

01/12/23: EUR 137,5 miljoen van de opbrengst ziet op de verkoop van de onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en intellectueel eigendomsrechten waarop de financiers zekerheden claimen. EUR 3 miljoen ziet op de verkoop van de pijpleiding waarop geen zekerheidsrecht van de financiers rust. Dit laatste bedrag komt dan ook aan de boedel toe.

6.7 Boedelbijdrage

€ 500.000,00

02-03-2023

 1

Toelichting

De financiers zullen aan de boedel een vaste boedelbijdrage ad EUR 500.000,-- plus BTW voldoen voor de inspanningen die door de boedel worden verricht in verband met het verkoopproces in het belang van de financiers. Daarnaast is een variabele boedelbijdrage afgesproken die afhangt van de hoogte van de opbrengst van de terminal.

€ 1.375.000,00

01-12-2023

 4

Toelichting

01/12/23: De variabele boedelbijdrage bedraagt EUR 875.000,-- plus BTW.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie sub 6.1.

02-03-2023

 1

28/05/24: Geen.

28-05-2024

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

02-03-2023

 1

De curator heeft onderzocht of en in hoeverre de administratie van HHTT aan de daaraan te stellen eisen voldeed. De curator heeft geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 is voldaan.

26-08-2024

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed:

02-03-2023

 1

- de jaarrekening 2021 is gedeponeed op 31 mei 2022;
- de jaarrekening 2020 is gedeponeed op 4 juni 2021; en
- de jaarrekening 2019 is gedeponeed op 2 juni 2020.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

02-03-2023

 1

01/06/23:

01-06-2023

Jaarrekening 2019: goedkeurende verklaring;
Jaarrekening 2020: goedkeurende verklaring; en
Jaarrekening 2021: goedkeurende verklaring.

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-03-2023

 1

01/06/23: de aandelen zijn volgestort.

01-06-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-03-2023

 1

In onderzoek.

Toelichting

26-08-2024

 7

De curator heeft een deskundige verzocht onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken en belangrijke oorzaken van het faillissement. De deskundige heeft een eerste voorlopig feitenrapport opgesteld dat hij zal toesturen aan diverse betrokkenen voor commentaar. De deskundige zal daarna interviews houden met diverse betrokkenen. De curator verwacht dat het onderzoek in 2025 zal zijn afgerond.

Toelichting

26-11-2024

 8

Het onderzoek is gaande.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-03-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

Toelichting

26-08-2024

 7

Zie sub 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-03-2023

 1

Zie sub 7.5.

26-08-2024

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

02-03-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 8.307,96

02-03-2023

 1

Toelichting

EUR 8.307,96 + p.m. (verslag 1)

€ 8.407,78

01-06-2023

 2

Toelichting

EUR 8.407,78 + p.m. (verslag 2)

€ 1.062.191,00

01-09-2023

 3

Toelichting

EUR 1.062.191,00 + p.m. (verslag 3).

€ 1.091.324,18

01-12-2023

 4

Toelichting

EUR 1.091.324,18 + p.m. (verslag 4)

€ 1.090.640,53

01-03-2024

 5

Toelichting

EUR 1.090.640,53 + p.m. (verslag 5)

€ 1.090.643,55

28-05-2024

 6

Toelichting

EUR 1.090.643,55 + p.m. (verslag 6)

€ 29.142,26

26-08-2024

 7

Toelichting

EUR 29.142,26 + p.m.

In de afgelopen verslagperiode zijn de preferente boedelvorderingen van het UWV ad totaal EUR 1.061.504,32 betaald (verslag 7).

€ 30.677,65

26-11-2024

 **8**

Toelichting

Naast de EUR 30.677,65 heeft nog een aantal crediteuren vorderingen ad in totaal EUR 5.394.452,44 ingediend als boedelvorderingen. Het merendeel van deze vorderingen kwalificeert niet als boedelvordering. De curator overlegt daarover met crediteuren (verslag 8).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 495.131,00

02-03-2023

 1

Toelichting

EUR 495.131,00 + p.m. (verslag 1)

€ 0,00

01-06-2023

 2

Toelichting

De Belastingdienst verrekent haar vorderingen op de failliete vennootschap met haar schuld aan de failliete vennootschap (verslag 2).

8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.089,44

02-03-2023

 1

Toelichting

EUR 7.089,44 + p.m. (verslag 1)

€ 281.406,84

01-09-2023

 3

Toelichting

EUR 281.406,84 + p.m. (verslag 3)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 360.000,00

02-03-2023

 1

Toelichting

EUR 360.000,00 + p.m. (verslag 1)

€ 361.247,45

01-06-2023

 2

Toelichting

EUR 361.247,45 + p.m. (verslag 2)

€ 318.363.541,53

01-09-2023

 3

Toelichting

EUR 318.363.541,53 + p.m. (verslag 3).

€ 318.446.260,86

01-12-2023

 4

Toelichting

EUR 318.446.260,86 + p.m. (verslag 4).

€ 318.445.331,40

28-05-2024

 6

Toelichting

EUR 318.445.331,40 + p.m. (verslag 6)

€ 318.445.583,87

26-08-2024

 7

Toelichting

EUR 318.445.583,87 + p.m. (verslag 7)

€ 318.444.060,58

26-11-2024

 **8**

Toelichting

EUR 318.444.060,58 + p.m. (verslag 8)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

180	02-03-2023	 1
204	01-06-2023	 2
207	01-09-2023	 3
211	01-03-2024	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.545.110,03

02-03-2023

 1

Toelichting

EUR 78.545.110,03 + p.m. (verslag 1).

€ 235.907.105,20

01-06-2023

 2

Toelichting

EUR 235.907.105,20 + p.m. (verslag 2)

€ 239.265.762,41

01-09-2023

 3

Toelichting

EUR 239.265.762,41 + p.m. (verslag 3)

€ 202.101.834,99

01-12-2023

 4

Toelichting

EUR 202.101.834,99 + p.m. (verslag 4)

€ 201.077.391,94

01-03-2024

 5

Toelichting

EUR 201.077.391,94 + p.m. (verslag 5)

€ 201.079.152,74

28-05-2024

 6

Toelichting

EUR 201.079.152,74 + p.m. (verslag 6)

€ 201.078.882,74

26-08-2024

 7

Toelichting

EUR 201.078.882,74 + p.m. (verslag 7)

€ 201.146.469,14

26-11-2024

 **8**

Toelichting

EUR 201.146.469,14 + p.m. (verslag 8)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-03-2023

 1

01/06/23: Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

01-06-2023

 2

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangif

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

02-03-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Randridge International Ltd. (hierna: 'Randridge').

02-03-2023

 1

9.2 Aard procedures

Randridge heeft in kort geding de teruggave resp. vrijgave van een door ABN AMRO namens Randridge gestelde bankgarantie gevorderd van ING Bank N.V. en de curator. ING Bank N.V. en de curator hebben op de zitting d.d. 20 februari 2023 verweer gevoerd.

02-03-2023

 1

9.3 Stand procedures

De voorzieningenrechter zal op 7 maart 2023 uitspraak doen in het door Randridge aanhangig gemaakte kort geding.

02-03-2023

 1

01/06/23: De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 7 maart 2023 de vordering van Randridge afgewezen. Randridge is in de proceskosten veroordeeld maar heeft deze niet voldaan.

01-06-2023

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie sub 9.2.

02-03-2023

 1

01/06/23: Geen.

01-06-2023

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

02-03-2023

 1

- verkopen van het onroerend goed, de bedrijfsmiddelen en evt. overige activa;
- onderzoek naar geclaimde eigendommen, eigendomsvoorbeholden en recht van reclame en afhandelen daarvan;
- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar financieringen en zekerheden;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het

faillissement;

- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

01/06/23: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-06-2023



- verkopen van het onroerend goed, de bedrijfsmiddelen en evt. overige activa;
- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- onderzoek naar financiering en zekerheden;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

01/09/23: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-09-2023



- verkopen van het onroerend goed, de bedrijfsmiddelen en evt. overige activa;
- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- onderzoek naar financiering en zekerheden;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

01/12/23: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-12-2023



- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

01/03/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-03-2024



- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;

- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

28/05/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

28-05-2024

 6

- onderzoek van de (financiële) administratie;
- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- overleg met de financiers over verpande vorderingen;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

26-08-2024

 7

- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- overleg met de financiers over verpande vorderingen;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

26-11-2024

 **8**

- onderzoek van het beleid en de belangrijke oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- oplossing van het geschil over de verpande vorderingen;
- inventariseren van crediteuren;
- vaststellen fiscale positie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

02-03-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-2-2025

26-11-2024

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

02-03-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen