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

Nummer: 2 **Datum:** 02-06-2017

Insolventienummer:	F.18/14/29
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000010351:F004
Datum uitspraak:	28-01-2014
Curator:	mr. P. Lettinga
R-C:	mr. L.T. de Jonge

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschappen
- Heiploeg Holding B.V. (KvK nr 30210020)
- Heiploeg Beheer B.V. (KvK nr 02036332)
- Heiploeg B.V. (KvK nr 02022924)
- Goldfish B.V. (KvK nr 36011868)
- Heitrans B.V. (KvK nr 02042467)
- Heiploeg Seafood B.V. (KvK nr 02044714)
- Noord Zuid Beheer B.V. (KvK nr 02047167)

alle statutair gevestigd te Zoutkamp en gevestigd en kantoorhoudende te Zoutkamp, aan de Panserweg 14 (9974 SL)

Activiteiten onderneming

groothandel in im- en export, verwerking en transport van alle in zoet en zout water voorkomende vissen en organismen, zoals schelp-, schaal- en weekdieren

Omzetgegevens

€ 280 miljoen voor de gehele Heiploeg Group (boekjaar 2012-2013)

Personeel gemiddeld aantal

375 in Nederland (incl. uitzendkrachten)

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode 13
NL 57 RABO 0149178433 t.n.v. Heiploeg B.V. saldo € 2.807.317,97
NL 76 RABO 0149370830 t.n.v. Heitrans B.V. saldo € 556.464,61

€ 2.810.645,45 Heiploeg B.V.
€ 557.144,26 Heitrans B.V.

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

Nummer: 2 **Datum:** 02-06-2017

Verslagperiode

29 november 2016 t/m 28 februari 2017

1 maart 2017 t/m 31 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

Heiploeg 34:42 Heitrans 14:42

39:06 Heiploeg
13:12 Heitrans

Bestede uren totaal

Heiploeg 3676:42 Heitrans 243:30

3715:48 Heiploeg
253:30 Heitrans

Toelichting

Dit digitale verslag is feitelijk verslag 13. Dit verslag moet worden gelezen in samenhang met voorgaande faillissementsverslagen. Voor de reeds afgeronde onderdelen wordt uitsluitend verwezen naar voorgaande verslaglegging.

Voor wat betreft dit subonderdeel (toelichting) wordt tevens verwezen naar voorgaande verslaglegging.

In verslagperiode 13 hebben de werkzaamheden zich wat Heiploeg betreft toegespitst op de kwestie van (onbehoorlijk) bestuur en (onbehoorlijk) toezicht in de periode van de kartelvorming, de liquidatie van Dansk Heiploeg in Denemarken en het vaststellen van de boedelbijdrage inzake de uitkering aan de pandhouders van de ontvangen gelden van Dr Mordhorst.
Wat Heitrans betreft hebben de werkzaamheden zich nagenoeg geheel toegespitst op de (voorbereiding van) de verificatievergadering welke op 5 december 2016 heeft plaats gevonden. Er werden twee vorderingen door de curatoren betwist. Één ervan is na betwisting alsnog ingetrokken en één vordering is verwezen naar de renvooiprocedure.

Verslag 14: In de afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden zich wat Heiploeg gericht op dezelfde kwesties als in de vorige verslagperiode. Wat Heitrans betreft ook. De renvooiprocedure is gestart en er is een aanhouding gevraagd voor het nemen van de conclusie van de eis aan de zijde van de ING Bank, in verband met het op papier zetten van een bereikte schikking waarvoor de goedkeuring van de RC nog moet worden verkregen.

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

Nummer: 2 **Datum:** 02-06-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.2 Winst en verlies

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.3 Balanstotaal

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.4 Lopende procedures

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.5 Verzekeringen

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.6 Huur

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

1.7 Oorzaak faillissement

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt tevens verwezen naar voorgaande verslaglegging.

In verslagperiode 13 is het overleg met de advocaten en verzekeraars van de bestuurders voortgezet.

Verslag 14: Er is er nog steeds overleg met de (advocaten van de) bestuurders.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging

2.3 Datum ontslagaanzegging

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt tevens verwezen naar voorgaande verslaglegging.

In verslagperiode 13 is de zaak (voor een standaardperiode van zes maanden) aangehouden tot 1 augustus 2017.

Verslag 14: Op 2 mei 2017 is er een tussenarrest gewezen door het gerechtshof Arnhem waarin de zaak verwezen wordt naar de roldatum van 30 januari 2018. Het gerechtshof wil alvorens arrest te wijzen eerst de uitkomst van de door de kantonrechter in de rechtbank Midden Nederland aan het Europese Hof van Justitie gestelde prejudiciële vragen afwachten welke door de bonden alsdan bij akte in het geding dient te worden gebracht.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslagperiode 13

Ad.4 Erste SGK Verwaltungs Gesellschaft:
In de afgelopen verslagperiode is een eerste bedrag van € 153.254,23 aan het bankenconsortium uitgekeerd. Als boedelbijdrage is een bedrag ad € 8.066,01 incl. BTW overeengekomen (5% van € 161.320,24).

Ad 6. Liquidatatie Dansk Heiploeg A/S:
In februari 2017 heeft er opnieuw een bespreking plaatsgevonden tussen Heiploeg International BV en de boedel. Dat heeft nog niet direct tot een oplossing geleid. Partijen hebben aldaar afgesproken dat alleen reguliere externe kosten ten laste van het liquidatieresultaat mogen komen en kosten van derden die betrekking hebben op de liquidatie niet. Uit de omschrijvingen die bij de betreffende nota's zijn gegeven kan dit worden afgeleid. De discussie over de invloed van het bedrag van € 67.000,-- wegens Beklamelbetalingen is nog niet beslecht. Partijen hebben afgesproken om aan de handen van de uitgevoerde boekingen nog eens te onderzoeken en de discussie daarna af te ronden.

Verslag 14:

Ad.4 Erste SGK Verwaltungs Gesellschaft:
Er is geen nieuw feit te vermelden.

Ad 6. Liquidatatie Dansk Heiploeg A/S:
In de afgelopen verslagperiode is uit de inmiddels overgelegde boekingsverslagen en betalingsbewijzen duidelijk geworden dat het bedrag van ruim
€ 67.000,- aan Beklamelbetalingen op het liquidatieresultaat in mindering moet worden gebracht. Het uiteindelijke liquidatieoverschot is daarmee vastgesteld. In verslagperiode 15 zal een bedrag van € 95.836,83 op de faillissementsrekening worden bijgeschreven.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

4.2 Opbrengst

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

4.3 Boedelbijdrage

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.2 Leasecontracten

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.4 Separatistenpositie

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.5 Boedelbijdragen

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.7 Retentierechten

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.8 Reclamerechten

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt tevens verwezen naar eerdere verslaglegging.

In verslagperiode 13 heeft verder overleg met de advocaten en verzekeraars van bestuurders plaatsgevonden en is aan de bestuurders een nader verzoek om informatie gedaan.

Verslag 14: In de afgelopen verslagperiode is het overleg voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt verwezen naar voorgaande verslaglegging.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV
Heiploeg Holding B.V. € 48.953,39
Heiploeg B.V. € 142.901,30
Heiploeg Seafood B.V. € 785.162,05
Heitrans B.V. € 101.990,64

Verhuurder locatie Stroobos € 88.793,40 (reeds voldaan)
Hoogheemraadschap locatie Volendam € 952,52

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Volgens informatie van gefailleerde zal deze vordering het bedrag van € 1.000.000,- niet overschrijden.
De vordering van de fiscus is thans definitief bepaald op:
Heiploeg € 1.029.716,--
Heitrans € 49.548,--
Totaal € 1.079.264,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Heiploeg Holding B.V. € 73.515,16
Heiploeg B.V. € 163.065,29
Heiploeg Seafood B.V. € 1.440.577,97
Heitrans B.V. € 116.644,47

8.4 Andere pref. crediteuren

Openstaande vorderingen van ex-werknemers die buiten de loongarantieregeling van UWV vallen. Hefpunt en Hoogheemraadschap inzake vordering waterschapsbelasting.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt tevens verwezen naar voorgaande verslaglegging.

Heiploeg - 270
Heitrans - 87

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Voor wat betreft dit subonderdeel wordt tevens verwezen naar voorgaande verslaglegging.

Heiploeg € 98.572.145,58
Heitrans € 1.082.017,68

Verslag 13

Heitrans:
De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Er is thans nog sprake van één betwiste vordering. De rechter-commissaris heeft de partijen (curator – schuldeiser) verwezen naar een renvooiprocedure. Zie verder onder punt 9.

Verslag 14

Heitrans:
De renvooiprocedure is in de afgelopen verslagperiode gestart en er is een aanhouding gevraagd voor het nemen van de conclusie van de eis aan de zijde van de ING Bank, in verband met het op papier zetten van een bereikte schikking waarvoor de goedkeuring van de RC nog moet worden verkregen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Heiploeg
Het faillissement zal naar in redelijkheid mag worden aangenomen in ieder geval vereenvoudigd worden afgewikkeld.

Heitrans
De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Er is thans nog sprake van één betwiste vordering. De rechter-commissaris heeft de partijen (curator – schuldeiser) verwezen naar een renvooiprocedure. Zie verder onder punt 9.

Verslag 14

Heitrans:
De renvooiprocedure is in de afgelopen verslagperiode gestart en er is een aanhouding gevraagd voor het nemen van de conclusie van de eis aan de zijde van de ING Bank, in verband met het op papier zetten van een bereikte schikking waarvoor de goedkeuring van de RC nog moet worden verkregen. Mocht die er komen dan zal er zoals het nu staat ruim 20 % aan de concurrente schuldeisers kunnen worden uitgekeerd.

8.8 Werkzaamheden

Heitrans:
De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Er is thans nog sprake van één betwiste vordering. De rechter-commissaris heeft de partijen (curator – schuldeiser) verwezen naar een renvooiprocedure. Zie verder onder punt 9.

Verslag 14

Heitrans:
De renvooiprocedure is in de afgelopen verslagperiode gestart en er is een aanhouding gevraagd voor het nemen van de conclusie van de eis aan de zijde van de ING Bank, in verband met het op papier zetten van een bereikte schikking waarvoor de goedkeuring van de RC nog moet worden verkregen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

ING Retail/ING Lease

9.2 Aard procedures

De procedure is gericht op het vaststellen van de vordering.

9.3 Stand procedures

De eisende partij (schuldeiser) dient op 15 maart 2017 bij conclusie van eis de gronden aan te geven waarop de vordering rust.

9.4 Werkzaamheden

Verloop van procedure moet worden afgewacht.

Verslag 14: De procedure is aangehouden. De ING zet thans de tussen de boedel en ING bereikte schikking op papier waarna de RC om toestemming zal worden gevraagd om de schikking aan te gaan.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Zie onderstaande onderzoeks- en actiepunten
- liquidatie Dansk Heiploeg A/S (zie punt 3.15 ad 6)
- kwestie (onbehoorlijk) bestuur en (onbehoorlijk) toezicht (zie onder 1.7 en 7.5)
- renvooiprocedure (zie onder punt 9)

In verslagperiode 14 is er steeds aan bovengenoemde actiepunten van het plan van aanpak gewerkt.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal per 28 mei 2017 worden opgemaakt en binnen één week na de voornoemde datum worden ingediend.

Het volgende verslag zal per 28 augustus 2017 worden opgemaakt en binnen één week na de voornoemde datum worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Naast de gebruikelijke werkzaamheden hebben de werkzaamheden in de navolgende verslagperiode betrekking op de onder subonderdeel 10.2 genoemde punten.

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.