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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**23-11-2023**
Insolventienummer	**F.03/23/73**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000281264:F001**
Datum uitspraak	**26-04-2023**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Habtic Benelux B.V.

25-05-2023
1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Statutaire naam: Habtic Benelux B.V.
Handelsnaam: Habtic Benelux B.V.
Statutaire zetel: Geleen
Vestigingsadres: Mijnweg 3, 6167 AC Geleen
KvK-nummer: 76373959
Datum oprichtingsakte rechtspersoon: 13-11-2019
Datum eerste inschrijving handelsregister rechtspersoon: 13-11-2019
Startdatum onderneming: 13-11-2019
Bestuurders: Habtic Corporation B.V. en de heer R. de la Fuente Saez
Aandeelhouder: Habtic Corporation B.V.

25-05-2023
1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 6312 - Webportals

De vennootschap heeft ten doel een digital healthy life style programma aan te bieden waarmee de gebruiker via smartphone, of enig ander elektronisch device, een digitale omgeving ter beschikking heeft voor het uitvoeren van een individueel activiteiten programma onder begeleiding van een digitale coaching staff, om zodoende middels gedragsverandering te komen tot een gezondere leefstijl en betere vitaliteit, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

25-05-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020		€ 510.949,00	€ 33.274,00
2021		€ 369.454,00	€ 86.242,00
2022		€ 1.972.763,00	€ 156.474,00
2023		€ 572.175,00	€ 84.129,00

Toelichting financiële gegevens

De controller van de curator heeft aan de hand van de administratie van Habtic Benelux BV een balans- en resultatenvergelijking gemaakt over de periode 2020 tot en met 2023. Deze is als bijlage aan het verslag gehecht. De financiële gegevens van Habtic Benelux B.V. zijn nog in onderzoek.

25-05-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

25-05-2023
1

Toelichting

Bij de failliet waren 13 personen werkzaam in diverse functies.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2023
1

Verslagperiode

van

26-4-2023

t/m

25-5-2023

25-05-2023
1

van

25-5-2023

t/m

24-8-2023

24-08-2023
2

van

25-8-2023

t/m

23-11-2023

23-11-2023
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	49 uur 42 min
2	389 uur 6 min
3	0 uur 6 min
totaal	438 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Vooralsnog hebben de werkzaamheden van de curator zich beperkt tot onder andere het voeren van gesprekken met de bestuurders, bestudering van documenten (contracten e.d.), het raadplegen van de registers, het aanschrijven van bekende crediteuren en bestudering van aanwezige activa en het overleggen en beantwoorden van vragen van het personeel.

25-05-2023
1

De bestede uren hebben zich beperkt tot het samenstellen van de verslaglegging.

23-11-2023
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Habtic Corporation B.V. is – tezamen met de heer De la Fuente Saez - de statutair bestuurder van de failliete vennootschap Habtic Benelux BV (hierna: "Habtic Benelux"). Enig aandeelhouder is Habtic Corporation B.V. waarvan de aandelen op haar beurt gehouden worden door Dephion Group B.V. Dephion Group B.V. is op 4 mei 2023 gefailleerd (insolventienummer F.03/23/53) met benoeming van dezelfde rechter commissaris en curator als in dit faillissement. Investors in Care (I.I.C.) Group B.V. is enig aandeelhouder van Dephion Group B.V. Mast B.V. is op haar beurt, tezamen met Maar! Holding B.V., statutair bestuurder van I.I.C. Group B.V.. De heer R.F.J.M. Joosten is op zijn beurt bestuurder van Mast B.V. terwijl de heer M.J.H. Kuijpers bestuurder is van Maar! Holding B.V.

25-05-2023
1

In het faillissementsverslag van Dephion Group B.V. wordt (onder meer) de toelichting van het faillissement van Dephion Group B.V. in groepsverband toegelicht. Dit omdat de gehele groep voor de continuïteit afhankelijk was van externe financiering. Wanneer de zogenaamde Dephion groep verder wordt geanalyseerd, dan geldt dat Dephion Group B.V. alle aandelen houdt in dochtervennootschappen Habtic Corporation B.V. en in Yallsz B.V. Habtic Corporation B.V. houdt op haar beurt weer alle aandelen in Habtic Benelux B.V. Op 19 mei 2023 verzocht de curator van Dephion Group B.V. de rechtbank Limburg tevens om het uitspreken van het faillissement van Habtic Corporation B.V. en Yallsz B.V. De faillissementen van Habtic Corporation B.V. en Yallsz B.V. moeten ten tijde van het uitbrengen van onderhavig verslag nog worden uitgesproken. Omdat alle faillissementen binnen de Dephion groep nauw met elkaar verbonden zijn is het niet uitgesloten dat er sprake is van enige inhoudelijke overlap in de faillissementsverslagen.

Belangrijk is om ten aanzien van de organisatie van de vennootschappen

23-11-2023

behorende tot de zogenaamde Dephion groep, aan het begin van dit derde verslag het volgende mede te delen. Aangezien van een verregaande vermenging van de vermogens van de verschillende schuldenaren sprake is, heeft de curator een geconsolideerde afwikkeling van de faillissementen van de vennootschappen Dephion Group B.V., Habtic Corporation B.V., Habtic Benelux B.V. en Yallsz B.V. verzocht. Daarmee heeft de rechter-commissaris ingestemd.

3

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

25-05-2023
1

1.3 Verzekeringen

Habtic Benelux was verzekerd tegen ziekteverzuim van haar werknemers bij ASR Schadeverzekering NV. Daarnaast zorgde Habtic Benelux ervoor dat de meest gebruikelijke bedrijfsrisico's verzekerd waren via ASR, HDI, Hiscox, AIG en Chubb. Dit betrof een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, werknemersverzekeringen, verzekering tegen ziekteverzuim (WGA), een cyberverzekering en een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

25-05-2023
1

1.4 Huur

Habtic Benelux huurde een kantoorruimte te Amstelveen en een vijftal parkeerplaatsen van De Houten Steen Holding B.V.. Er was een huurachterstand ten tijde van het faillissement van € 12.351,18. De zekerheid die door Habtic Benelux was gesteld in de vorm van een bankgarantie is door de verhuurder ingeroepen. De curator zorgt voor verdere afstemming met de verhuurder.
Daarnaast huurde Habtic Benelux kantoorplanten. Er wordt voor inventarisatie van deze gehuurde roerende zaken gezorgd en eigendommen van derden worden terug geleverd. E.e.a. is nader in onderzoek.

25-05-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft uit de eerste gesprekken met bestuurders van Habtic Benelux de volgende informatie ontvangen over wat de oorzaak van het faillissement van Habtic Benelux zou zijn. Nader onderzoek naar deze feiten en omstandigheden zal in de komende periode nog moeten plaatsvinden.

25-05-2023
1

Om de oorzaken van het faillissement van Habtic Benelux goed te kunnen duiden dient allereerst te worden bekeken wat de oorzaken zijn van het faillissement van Dephion Group. Daar komt het faillissement van Habtic Benelux namelijk uit voort. Dephion Group en haar deelnemingen hebben zich sinds de oprichting in 2020 beziggehouden met de ontwikkeling van de App en aansluitend de vermarkting daarvan. Dephion's activiteiten bestonden primair uit het ontwikkelen, beheren en op de markt brengen van preventieve digitale oplossingen op het terrein van gezondheid en welzijn. De oplossingen die Dephion ontwikkelde voor het bedrijfsleven en consumenten hadden het doel om gebruikers te inspireren, te motiveren en te ondersteunen bij het verbeteren van een gezonde levensstijl. Het eerste product dat Dephion op de markt wilde brengen betrof Habtic. Habtic is een zogenaamd 'corporate healthy lifestyle platform'. Het doel was om Habtic ter beschikking te stellen aan internationaal opererende bedrijven en organisaties die zich wilden inzetten

voor de gezondheid van haar medewerkers. Habtic zou aan werknemers ter beschikking worden gesteld en garandeerde privacy, omdat de Habtic data niet op individuele basis toegankelijk zouden zijn voor de werkgever. Wel is Habtic in staat om aan de werkgever te rapporteren over het gebruik en het effect van Habtic op organisatieniveau. Daarnaast zou Habtic in staat zijn om consultancydiensten aan haar klanten te leveren. Die diensten zouden bestaan uit zogenaamde 'engagement services' die gericht zijn op het stimuleren en motiveren van gebruikers om aan de slag te gaan en aan de slag te blijven met Habtic. Op die wijze zouden gewoontes kunnen worden veranderd en zou een gezonde leefstijl kunnen worden bereikt. De diensten van Habtic zouden worden afgerekend door middel van een subscription-based fee (gebruikerslicentie) per medewerker per maand.

Habtic Benelux B.V. was opgericht met als doel het commercieel vermarkten van Habtic.

Binnen Dephion was een groep van medewerkers actief die niet alleen in nationaliteit zeer divers was, maar ook in specifieke technische kennis waarover zij beschikten. Met die kennis is o.a. gewerkt aan het verbeteren van de zogenaamde Talos technologie, resulterend in een levensechte digitale coach, weergegeven in de vorm van een avatar. De interactie met de coach van Habtic is de spil van de effectiviteit van het platform. Gebouwd met een hoog niveau van kunstmatige intelligentie om te komen tot persoonlijke oplossingen, in plaats van voorgeprogrammeerde 'one size fits all' adviezen. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van de zogenaamde 'Habtic Hub'. Dit betrof een dynamische, persoonlijke website op het gebied van gezondheid en welzijn, gekoppeld aan Habtic, die er voor elke gebruiker anders uitziet op basis van de voorkeuren en de situatie van het individu.

Mede vanwege COVID-19 werd de ontwikkeling en uitbreiding van functionaliteiten van Habtic gecontinueerd, waardoor de proactieve marktstrategie in die periode meer op de achtergrond kwam te staan. Na een (door)ontwikkelingsperiode van zes jaar werd Habtic in 2022 gereed bevonden voor verkoop, maar deze verkoop kwam - buiten een pilot bij een regionaal ziekenhuis - niet direct op gang althans daarvoor was nog een aanloopperiode noodzakelijk. Het platform zou door Habtic Benelux B.V. in de markt gezet worden.

Tegelijkertijd werd er nog gewerkt aan de producten van Yallsz, een spin-off van Habtic, waarbij het idee bestond om de App via appstores direct aan consumenten aan te bieden.

Zoals te doen gebruikelijk bij 'startups' gingen de opstart- en ontwikkelingsjaren gepaard met een negatieve cash flow: de ontwikkeling brengt (zeer) hoge kosten met zich, zonder dat er voorafgaand aan de voltooiing opbrengsten tegenover staan. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan een zeer omvangrijke maandelijkse loonsom om het schaarse personeel met de benodigde specifieke technische kennis te kunnen binden. Alleen al de totale loonsom binnen Dephion betrof maandelijks afgerond EUR 8 ton. Deze kosten werden in de aanvangsfase zelf, vanuit de bedrijfsactiviteiten van het zusterconcern Intergrin gefinancierd, maar zoals eveneens te doen gebruikelijk zijn al naar gelang de ontwikkeling vordert en de investeringen toenemen, investeerders in de vorm van participanten nodig om een geslaagde marktintroductie te bevorderen. Voor het aantrekken van die investeerders dienen de ontwikkelingen uit de 'kinderschoenen' te zijn. Vanaf eind 2021 zijn intensieve gespreken gevoerd met diverse kandidaat participanten. Deze gesprekken werden zowel zelf als door tussenkomst van Oaklins Corporate Finance, een kantoor dat zich heeft toegelegd op het bij elkaar brengen van (onder andere) startups en participanten, gevoerd. Tegelijkertijd moest de ontwikkeling van de Apps doorgaan en moest in financiering daarvan voorzien

worden. Om die discrepantie te overbruggen werd aan Oaklins Corporate Finance ook opdracht gegeven een partij aan te trekken om in de financiering tot het moment van marktintroductie te voorzien: de laatste fase van het marktrijp maken van de Apps is zoals veelal bij producten van de gezondheidsindustrie, een erg kostbare. Medio 2021 heeft Oaklins Corporate Finance het Franse Kartesia SARL (Kartesia) met dat doel geselecteerd. Van Kartesia is een financiering ter hoogte van in totaal EUR 50 miljoen aangetrokken. Omdat Kartesia niet als participant financiert en dat zoals te doen gebruikelijk op basis van kasstromen geschiedt, werd de financiering door Kartesia gebaseerd op en verstrekt aan de Integrative Interventions Group BV (Intergrin). Intergrin en haar deelnemingen ontplooien immers sinds jaar en dag diverse ondernemingen gespecialiseerd in (geestelijke) gezondheidszorg en beschikten over een cashflow die hun werkkapitaalbehoeften (meer) dan afdekte. Zij waren niet extern gefinancierd. Dat vormde een solide basis om de start up activiteiten te financieren. Vanuit Intergrin werd, uit de na het sluiten van de financieringsovereenkomst met Kartesia ontvangen financiering, op of omstreeks 6 juli 2021, direct een bedrag van EUR 22.942.698,30 ter beschikking gesteld aan Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. (IIC) om laatstgenoemde in de gelegenheid te stellen de middelen noodzakelijk voor de financieringsbehoeften van Dephion en haar deelnemingen, aan Dephion ten titel van financiering ter beschikking te stellen. Door een combinatie van omstandigheden kon Kartesia er niet langer mee instemmen dat Intergrin liquiditeiten (al dan niet via IIC) aan Dephion verstrekte. Dephion was daardoor op haar beurt niet langer in staat om de door haar ontvangen gelden door te lenen aan onder andere Habtic Benelux.

De reden daarvoor is enerzijds dat de liquiditeitspositie van Intergrin vanaf 2022 is verslechterd als gevolg van de invoering van het zogenaamde ‘Zorgprestatiemodel’ (ZPM). Bij invoering daarvan bleken de (zorg) verzekeraars niet (tijdig) geëquipeerd te zijn om declaraties die met ingang van 1 januari 2022 volgens het ZPM moesten zijn opgesteld, in behandeling te nemen. Dat heeft ertoe geleid dat in de eerste helft van 2022 uitbetaling van door Intergrin geleverde zorgprestaties achterbleef, hetgeen tot een acute en forse aantasting van haar liquiditeitspositie en verslechtering van haar werkkapitaalpositie heeft geleid. Het ZPM bracht bovendien een ander, soberder, verdienmodel met zich waarop de zorgverlening zich niet onmiddellijk heeft laten aanpassen, waardoor ook de winstgevendheid onder druk kwam. Deze twee factoren waarmee ook een groot aantal andere zorgverleners zich door de invoering van het ZPM geconfronteerd zagen, heeft ertoe geleid dat Intergrin niet langer aan alle financieringsvoorwaarden voldeed en Kartesia niet kon instemmen met het ‘trekken’ van nieuwe tranches onder de bestaande financiering(sruimte).
Tegelijkertijd is de venture capitalmarkt voor Tech startups aanmerkelijk verslechterd. Er vonden en vinden nagenoeg geen transacties plaats en er vallen massa’s ontslagen, ook bij big Tech. Dat heeft er toe geleid dat de gesprekken die zijn gevoerd met internationale participatie- en overnamekandidaten niet tot de gewenste participatie heeft geleid. Het door Dephion (eveneens) ingeschakelde Duitse Enomyc, een specialist in de selectie van participanten en investeerders in de (E-)health industry uit Europa, met name Duitsland, heeft aangegeven niet tijdig in een passende kandidaat te kunnen voorzien. Een concrete kandidaat van buiten Europa was er evenmin. Dephion is door een en ander in liquiditeitsproblemen terechtgekomen. Dat is in de tijd bezien, een nogal abrupte ontwikkeling. De accountant heeft voor het boekjaar 2021, in juni 2022, bijvoorbeeld een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening van IIC afgegeven. Daarbij is een assessment gemaakt van (onder andere) de continuïteit van ook de deelneming van IIC, Dephion. Daarbij wordt twaalf maanden vooruit gekeken. De continuïteit van Dephion werd door niemand verondersteld in gevaar te zijn. De directie heeft echter

evenwel moeten concluderen dat het niet langer verantwoord was om de onderneming voort te zetten. Niet langer konden de opeisbare verplichtingen waaronder de loonbetalingsverplichtingen, worden voldaan. Zulks, ondanks dat het unieke product gereed was om in de markt te worden uitgerold.

Dat bracht de aandeelhouders op 29 maart 2023 ertoe het besluit te nemen tot het doen van eigen aanvraag tot faillissement van Dephion. Dit faillissement werd op 4 april 2023 door de rechtbank Limburg uitgesproken. Zoals hiervoor al werd aangegeven leidde het faillissement van Dephion ertoe dat er geen liquiditeiten meer ter beschikking konden worden gesteld aan haar dochter- en kleindochtervennootschappen, waaronder Habtic Benelux. Binnen Habtic Benelux ontstonden in toenemende mate schulden (o.a. het personeel met loonvorderingen en de verhuurder met een huurvordering e.d.). Daarnaast had Dephion Group BV een aanzienlijke rekening courant vordering op Habtic Benelux uit hoofde verstrekte liquide middelen. Deze vordering bedroeg ruim 2,1 miljoen euro. Dit heeft (de curator van) Dephion Group BV ertoe doen besluiten om het faillissement van Habtic Benelux BV aan te vragen, waarmee de achterliggende bestuurders ook akkoord waren. De Rechtbank Limburg heeft op 26 april 2023 het faillissement uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25-05-2023
1

13

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25-05-2023
1

13

Toelichting

13 (in 2021)

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-4-2023	13	Aan alle werknemers van Habtic Benelux is het ontslag aangezegd. Een aantal personeelsleden verdiende salarissen hoger dan 1,5 keer het maximum dagloon. De personeelsleden zijn vrijgesteld voor het ve
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg met het personeel, de Rechter-Commissaris, het UWV alsmede het ontslag van de werknemers. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden over het inleveren door het personeel van bedrijfseigendommen.

25-05-2023
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De failliet heeft geen onroerend goed in eigendom. De kantoorruimte is eigendom van een derde en werd – zoals hiervoor is weergegeven - door de failliet gehuurd.

25-05-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afstemming met verhuurder omtrent inspectie en mogelijke termijn van oplevering van het gehuurde.

25-05-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet heeft de (voormalige) kantoorruimte nog niet ontruimd. Thans is de curator doende de bedrijfsmiddelen te inventariseren en in te nemen c.q. veilig te stellen. Deze bedrijfsmiddelen betreffen de gebruikelijke kantoorinventaris.

25-05-2023
1

De curator is doende om alle aanwezige bedrijfsmiddelen zowel vanuit de administratie bezien maar ook fysiek te inventariseren en veilig te stellen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is in die zin niet van toepassing omdat er geen stille pandrechten zijn gevestigd.

25-05-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Thans is de curator doende met de inventarisatie en inname van de bedrijfsmiddelen. De curator heeft een taxateur ingeschakeld om de aangetroffen zaken te laten waarderen en aansluitend zal de curator overgaan tot verkoop. Dit na afstemming met de Rechter-Commissaris en het vastleggen van de bereikte overeenstemming in een verkoopovereenkomst.

25-05-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator bekend zijn er geen voorraden / is er geen onderhanden werk aanwezig.

25-05-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen andere activa.

25-05-2023
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Aangezien de marktintroductie nog niet volledig zijn beslag had gekregen, zijn er nog geen echte klanten en dus ook geen handelsdebiteuren voor Habtic Benelux B.V.

25-05-2023
1

Eventueel bestaande vorderingen uit hoofde van rekening-courant verhoudingen met gelieerde ondernemingen is thans nog in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen, behoudens het te verrichten onderzoek naar eventuele vorderingen uit hoofde van rekening-courant verhoudingen met gelieerde ondernemingen.

25-05-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

25-05-2023
1

Er was geen sprake van een bancaire financiering noch van een bankrekening van Habtic Benelux. Habtic Benelux had geen bancaire relatie. Betalingen werden feitelijk namens Dephion Group B.V. verricht.

5.2 Leasecontracten

Enkele werknemers beschikken over lease auto’s. De curator is thans doende met het inventariseren daarvan alsmede het retourneren van de lease auto’s aan de leasemaatschappij, tenzij met IIC overeenstemming kan worden bereikt over het in de plaats stellen van IIC als lessee met toestemming van de leasemaatschappij. Hierover vindt momenteel nog overleg plaats met (de directie van) IIC en aansluitend met de leasemaatschappij. Daarnaast is een printer geleased. E.e.a. wordt terug geleverd aan de leasemaatschappij.

25-05-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zoveel de curator tot op heden heeft kunnen vaststellen zijn er op het niveau van Habtic Benelux geen zekerheden gevestigd.

25-05-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

25-05-2023
1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren met een retentierecht bij de curator gemeld.

25-05-2023
1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren met een reclamerecht bij de curator gemeld.

25-05-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

25-05-2023
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van Habtic Benelux is na het faillissement stilgelegd omdat er geen verkopen van de app konden plaatsvinden.

25-05-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Het statutaire doel van Habtic Benelux was het commercieel vermarkten van de app/Habtic. Nu Dephion Group is gefailleerd, binnen welke vennootschap de app/Habtic werd ontwikkeld, is de kans op een doorstart voor Habtic Benelux niet groot.

25-05-2023
1

6.5 Verantwoording

Nog niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-05-2023
1

Het onderzoek naar de boekhoudplicht zal gelijklopen met de onderzoeken in het faillissement van Dephion Group BV, zijnde de moedervennootschap van de failliet en waarvan de curator eveneens als curator is aangesteld.

23-11-2023
3

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de registers van de Kamer van Koophandel is vooralsnog gebleken dat de jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeerd op 10 april 2020, de jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeerd op 28 juni 2021 en de jaarrekening over het boekjaar 2021 is gedeponeerd op 4 augustus 2022. E.e.a. is nog nader in onderzoek.

25-05-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Aangezien sprake is van een kleine rechtspersoon behoeft op het niveau van Habtic Benelux geen controle van de jaarrekening plaats te vinden.

25-05-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

25-05-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-05-2023
1

Toelichting

Het onderzoek naar het bestuurshandelen zal gelijklopen met de onderzoeken in het faillissement van Dephion Group BV, zijnde de moedervennootschap van de failliet en waarvan de curator eveneens als curator is aangesteld.

23-11-2023
3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-05-2023
1

Toelichting

Het onderzoek naar het eventueel paulianeus handelen zal gelijklopen met de onderzoeken in het faillissement van Dephion Group BV, zijnde de moedervennootschap van de failliet en waarvan de curator eveneens als curator is aangesteld.

23-11-2023
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zodra de curator de administratie van de failliet volledig heeft ontvangen, kan hij een rechtmatigheidsonderzoek verrichten. E.e.a. bevindt zich momenteel nog in de inventarisatiefase.

25-05-2023
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal gelijklopen met de onderzoeken in het faillissement van Dephion Group BV, zijnde de moedervennootschap van de failliet en waarvan de curator eveneens als curator is aangesteld. De curator heeft thans stukken geïnventariseerd en is voornemens om met het bestuur een overleg te voeren aan de hand van een vragenlijst.

23-11-2023
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is thans doende om informatie te vergaren.

25-05-2023
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

25-05-2023
1

Toelichting

Vooralsnog vormt enkel het salaris van de curator een boedelvordering. Daar zal in ieder geval het loon van de werknemers die meer dan 1,5 keer het maximum dagloon verdienen aan worden toegevoegd; e.e.a. voor wat betreft de loonaanspraken van na datum faillissement. Bovendien zal de na faillissementsdatum opkomende huur een boedelschuld vormen, voor zover die niet uit de bankgarantie kan worden voldaan. Bovendien zal het UWV nog een boedelvordering indienen, betreffende de door haar overgenomen loonbetalingsverplichtingen.

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-05-2023
1

€ 108.484,00

Toelichting

Vooralsnog heeft de fiscus een vordering aangemeld ter hoogte van € 108.484,- hoofdzakelijk bestaande uit loonbelasting. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage vordering Belastingen.

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.3 Pref. vord. UWV

25-05-2023
1

Toelichting

UWV zal een preferente vordering hebben ter hoogte van het (achterstallige) loon (waaronder begrepen pensioenpremies etc.) dat voldaan wordt aan de werknemers van Habtic Benelux en dat ziet op de periode van voor datum faillissement.

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-05-2023
1

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld, maar de verwachting is dat een aantal werknemers nog een preferente prefaillissementsvordering bij de curator zal indienen.

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-05-2023
1

6

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

25-05-2023
1

€ 9.746,49

23-11-2023
3

Toelichting

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

25-05-2023
1

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

23-11-2023
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Een deel van de crediteuren is aangeschreven. De werknemers van Habtic Benelux die boven 1,5 keer het maximum dagloon verdienen zullen, zodra de omvang van hun vordering bekend is, eveneens worden aangeschreven.

25-05-2023
1

Omdat sprake is van geconsolideerde afwikkeling (zie 1.1 Directie en organisatie) wordt in deze ook verwezen naar de openbare verslaglegging in het faillissement van Dephion Group BV.

23-11-2023
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De administratie van de failliet nader bestuderen, de personeelszaken verder afwikkelen, het nastreven van een doorstart van de onderneming c.q. het verkopen van het actief. Aansluitend het voeren van een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2023
1

Onder verwijzing van de e-mail van mevrouw Damen van 24 augustus 2023 dien ik hierbij een leeg verslag in waarbij ik verwijs naar het faillissement van Dephion Group B.V. In het laatste verslag van Dephion Group B.V. wordt uitvoerig ingegaan op alle ontwikkelingen rondom het faillissement van Habtic Benelux B.V.

24-08-2023
2

De nog uit te voeren werkzaamheden beperken zich tot het verrichten van een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de groep van faillissementen (waaronder die van Habtic Corporation BV) behorende tot de Dephion groep. De curator zal die werkzaamheden verder intensiveren.

23-11-2023
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

25-05-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

23-2-2024

23-11-2023
3

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

Bijlagen

Bijlagen