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

Nummer: 1 **Datum:** 28-03-2018

Insolventienummer:	F.03/18/42
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000014328:F002
Datum uitspraak:	06-03-2018
Curator:	mr. J.A. Wagenaar
R-C:	mr. J.J. Groen

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Harbi Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te St. Odiliënberg, gemeente Roerdalen aan de Karkenerweg 1 MACO, 6016 DA Posterholt. Enig bestuurder en aandeelhouder is sedert 12 oktober 2012 mevrouw A.H.G. Smits e/v Van Birgelen.

Activiteiten onderneming

Beheer en beleggingsmaatschappij

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

geen

Saldo einde verslagperiode

nihil

Verslagperiode

6 tot en met 27 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

Bestede uren totaal

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

Nummer: 1 **Datum:** 28-03-2018

Toelichting

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Het faillissement hangt samen met het faillissement van de dochtermaatschappij Harbi Vastgoed B.V. (uitgesproken op 18 maart 2014) met ook aanstelling van mr. J.A. Wagenaar tot curator.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het eventueel bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of onderdelen van het verslag - op basis van dan beschikbare nieuwe informatie - achteraf bijgesteld dienen te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het eventueel bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere stakeholders. Aan dit verslag kunnen o.m. om genoemde redenen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw A.H.G. van Birgelen-Smits is sedert 4 oktober 2012 d.g.a. als opvolger van de heer H.J. van Birgelen die op genoemde datum is overleden.

1.2 Winst en verlies

Verlies van € 18.732, in het boekjaar 2016

1.3 Balanstotaal

€ 628.509,-

1.4 Lopende procedures

geen

1.5 Verzekeringen

De vennootschap bezit geen verzekerbare activa.

1.6 Huur

n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Beheer is door de curator van de dochtermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort van globaal € 15 mln. Beheer is absoluut niet in staat deze mogelijke schuld te voldoen (indien en voor zover sprake zou zijn van algehele, dan wel partiële aansprakelijkheid).

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

Nummer: 1 **Datum:** 28-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

geen

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

geen

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

geen

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

geen

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

geen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

geen

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

geen

3.15 Andere activa: Beschrijving

De vennootschap heeft een lening verstrekt aan Financieel Adviesbureau van Birgelen B.V. voor een bedrag van € 625.000,-. Deze lening is eerst opeisbaar na het overlijden van de d.g.a. en waarbij de geldlener dan de mogelijkheid heeft de lening terug te betalen in 10 gelijke jaarlijkse termijnen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator is voornemens met de geldlener een vaststellingsovereenkomst te sluiten. De essentie van deze VSO is dat de bedoelde geldlening contant wordt gemaakt, aldus dat de geldlener aan de boedel tegen finale kwijting voldoet het bedrag ad € 200.000,-.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal uiterlijk in week 16 van dit jaar de rechter-commissaris verzoeken toestemming te verlenen voor het aangaan van de VSO. Daar de boedel van Harbi Vastgoed nagenoeg de enige schuldeiser van Beheer is, zal de opbrengst worden toegevoegd aan de boedel van Vastgoed. De curator is, na uitvoering van de VSO en de daarmee samenhangende afspraken, voornemens aan de concurrente crediteuren een tussentijdse uitkering te doen van circa 20% van de geverifieerde vorderingen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie hiervoor onder overige activa.

4.2 Opbrengst

€ 200.000,-

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Na het sluiten en uitvoeren van de voorgenomen VSO resteren verder geen werkzaamheden.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

geen

5.2 Leasecontracten

geen

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

neen

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Is niet te verwachten.

5.7 Retentierechten

is niet te verwachten.

5.8 Reclamerechten

Is niet te verwachten

5.9 Werkzaamheden

geen

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Is niet aan de orde nu Beheer slechts aandelen hield in Harbi Vastgoed BV

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

geen

6.4 Doorstart: Beschrijving

Is niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

geen

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Is in onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 7 januari 2017 gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t. (wel samenstelling jaarstukken).

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Is in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Beheer is door de curator van Harbi Vastgoed BV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort o.g.v. art. 2: 248 lid 2 BW.

7.6 Paulianeus handelen

Is in onderzoek

7.7 Werkzaamheden

De curator onderzoekt de administratie c.a.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

geen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend, doch vermoedelijk geen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend, doch vermoedelijk geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend, doch vermoedelijk geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vermoedelijk slechts 2.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

circa € 15 mln (boedel Harbi Vastgoed B.V.) en circa € 240.307,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Indien consolidatie van dit faillissement met dat van de dochtermaatschappij Harbi Vastgoed B.V. wordt toegestaan, ligt beëindiging van het faillissement middels het verbindend worden van de uitdelingslijsten in de rede.

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren lijken alleen te zijn de boedel van de dochtermaatschappij en een gelieerde vennootschap, zodat niet of nauwelijks werkzaamheden zijn te verrichten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

geen

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Dit hangt vermoedelijk nauw samen met de afwikkeling van het faillissement van de dochtermaatschappij en dat is nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De curator is, naast de gebruikelijke werkzaamheden, voornemens tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst te komen met als essentie dat de niet-opeisbare uitstaande lening contant zal worden gemaakt. Zo dit gerealiseerd en uitgevoerd kan en zal worden, lijken daarna niet of nauwelijks nog werkzaamheden te resteren.

10.3 Indiening volgend verslag

6 juni 2018

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor onder plan van aanpak