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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **12** |
| Datum verslag | **20-03-2023** |
| Insolventienummer | **F.03/18/42** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000014328:F002** |
| Datum uitspraak | **06-03-2018** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. P. Hoekstra** |
| Curator | **mr P.W.M. Broekmans** |

## Algemene gegevens

**Naam onderneming**

Harbi Beheer B.V.

08-06-2018

2

## Gegevens onderneming

| | |
|---|---|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Harbi Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te St. Odiliënberg, gemeente Roerdalen, aan de Karkenerweg 1, 6016 DA Posterholt. Enig bestuurder en aandeelhouder is sedert 12 oktober 2012 mevrouw A.H.G. Smits e/v Van Birgelen. | 08-06-2018<br>2 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed B.V. met nummer F.04/14/67 alwaar op 20 maart 2019 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 20-03-2019<br>4 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 11 september 2019 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 11-09-2019<br>5 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 18 maart 2020 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 25-03-2020<br>6 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 16 september 2020 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 16-09-2020<br>7 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 17 maart 2021 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 07-04-2021<br>8 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 17 september 2021 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 07-10-2021<br>9 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 17 maart 2022 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 07-04-2022<br>10 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar op 19 maart 2022 het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | 19-09-2022<br>11 |
| Voor de verslaglegging in dit faillissement, verwijs ik kortheidshalve naar het faillissement van Harbi Vastgoed BV met nummer F.04/14/67 alwaar heden het (meest recente) hoofdverslag gepubliceerd is. | **20-03-2023**<br>**12** |

## Activiteiten onderneming

| | |
|---|---|
| Beheer en beleggingsmaatschappij | 08-06-2018<br>2 |

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2016 | | € -18.732,00 | € 628.509,00 |

## Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-06-2018
2

## Boedelsaldo

€ 0,00

08-06-2018
2

## Verslagperiode

**van**

6-3-2018

**t/m**

6-6-2018

08-06-2018
2

**van**

7-6-2018

**t/m**

5-9-2018

06-09-2018
3

**van**

7-4-2022

**t/m**

19-9-2022

19-09-2022
11

**van**

20-9-2022

**t/m**

20-3-2023

**20-03-2023**
**12**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 2 | 2 uur 15 min |
| 3 | 0 uur 9 min |
| 5 | 61 uur 57 min |
| 6 | 12 uur 15 min |
| 7 | 24 uur 25 min |
| 8 | 10 uur 25 min |
| 9 | 0 uur 5 min |
| 10 | 0 uur 5 min |
| 11 | 28 uur 1 min |
| 12 | 32 uur 37 min |
| **totaal** | 172 uur 14 min |

## Toelichting bestede uren

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

08-06-2018
2

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 informatie - achteraf bijgesteld dienen te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het eventueel bijbehorende financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere stakeholders. Aan dit verslag kunnen o.m. om genoemde redenen geen rechten worden ontleend.

Tijd wordt geschreven in Harbi Vastgoed B.V.

07-04-2022
10

# 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.

08-06-2018
2

## 1.2 Lopende procedures

geen

08-06-2018
2

## 1.3 Verzekeringen

De vennootschap bezit geen verzekerbare activa.

08-06-2018
2

## 1.4 Huur

niet van toepassing

08-06-2018
2

## 1.5 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).

08-06-2018
2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 08-06-2018

2

0

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 08-06-2018

2

0

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen 08-06-2018

2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Geen | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen 08-06-2018

2

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Geen | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

08-06-2018
2

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

08-06-2018
2

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Geen | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

08-06-2018
2

## 3.8 Andere activa

## Toelichting andere activa

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 te betalen in 10 gelijke jaarlijkse termijnen.

08-06-2018
2

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

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.

De in het vorige verslag vermelde periode (week 16) is niet gehaald in verband met het gegeven dat door een drietal schuldeisers een verzoek ex art. 69 Fw. is ingediend met daarna hoger beroep bij de rechtbank. De bedoelde verzoeken strekten er toe dat de rechter-commissaris de curator de toestemming diende te onthouden om met de erven van Birgelen een vaststellingsovereenkomst. De verzoeken zijn zowel door de rechter-commissaris als door de rechtbank afgewezen. De curator is voornemens deze maand het verzoek ex art. 104 Fw. bij de rechter-commissaris in te dienen.

08-06-2018
2

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Zie hiervoor onder overige activa | | € 200.000,00 | |
| **totaal** | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 |

## Toelichting debiteuren

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

08-06-2018
2

# 5. Bank/Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-06-2018
2

## 5.2 Leasecontracten

Geen

08-06-2018
2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

08-06-2018
2

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

08-06-2018
2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

08-06-2018
2

## 5.6 Retentierechten

geen

08-06-2018
2

## 5.7 Reclamerechten

Geen

08-06-2018
2

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

08-06-2018
2

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

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

08-06-2018
2

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

08-06-2018
2

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

08-06-2018
2

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

08-06-2018
2

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

08-06-2018
2

### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-06-2018
2

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

Niet van toepassing

08-06-2018
2

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

08-06-2018
2

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Is in onderzoek

08-06-2018
2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 7 januari 2017 gedeponeerd.

08-06-2018
2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing (wel samenstelling jaarstukken)

08-06-2018
2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is in onderzoek.

08-06-2018
2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

08-06-2018
2

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

**Toelichting**

08-06-2018
2

Is in onderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator onderzoekt de administratie c.a.

08-06-2018
2

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-06-2018
2

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.639,00

08-06-2018
2

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-06-2018
2

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-06-2018
2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

08-06-2018
2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.845.509,35

08-06-2018
2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

08-06-2018
2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

08-06-2018
2

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

geen

08-06-2018
2

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

08-06-2018
2

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

08-06-2018
2

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

08-06-2018
2

# 10. Overig

## 10.1 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.

08-06-2018
2

Het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen, doch de curator gaat er van uit dat e.e.a. binnen afzienbare tijd (in ieder geval dit jaar) gestalte zal krijgen.

06-09-2018
3

## 10.2 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.

08-06-2018
2

## 10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2023

**20-03-2023**
**12**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder plan van aanpak.

08-06-2018
2

# Bijlagen

## Bijlagen