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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**16-08-2024**
Insolventienummer	**F.10/22/99**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000233224:F001**
Datum uitspraak	**10-05-2022**

R-C	**mr. M.C. van den Hout**
Curator	**mr J. de Vries**

Algemene gegevens

Naam onderneming

HFH Pro B.V.

09-06-2022
1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres conform Handelsregister:

Bornissestraat 2
3044 AE Rotterdam

09-06-2022
1

Activiteiten onderneming

Activiteiten conform Handelsregister:
4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Het bouwen van woningen.

09-06-2022
1

Het is de curator gebleken dat gefailleerde zich voornamelijk richtte op de aanneming van het project 'Rotterdam Pleinweg', inhoudende de realisatie van 23 zorgappartementen met bijbehorende ruimten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.105.369,00	€ -418.649,00	€ 302.669,00
2020	€ 1.398.845,00	€ -1.271.413,00	€ 203.640,00

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens vloeien voort uit de namens gefailleerde overgelegde jaarrekening 2020.

09-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

09-06-2022
1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-06-2022
1

€ 9,44

12-09-2022
2

€ 9.023,16

12-12-2022
3

Toelichting

Gedurende de tweede verslagperiode is een betaling ad € 7.500,- ontvangen in verband met de minnelijke regeling die is getroffen met de wederpartij in de arbitrageprocedure (zie onder 9. "Procedures"). Verder is een bedrag ad € 1.532,- ontvangen in verband met de afrekening bij de Raad van Arbitrage vanwege de doorhaling van de procedure.

€ 12.208,18

21-03-2023
4

Toelichting

Gedurende de vierde verslagperiode is een betaling ad € 3.375,50 excl. BTW ontvangen op de boedelrekening in verband met de verkoop van het bedrijfsvoertuig (Renault Master).

€ 12.190,21

06-07-2023
5

€ 12.166,25

19-10-2023
6

€ 12.148,28

09-02-2024
7

€ 17.124,10

16-05-2024
8

€ 30.855,69

16-08-2024
9

Verslagperiode

van

10-5-2022

t/m

9-6-2022

09-06-2022

1

van

10-6-2022

t/m

12-9-2022

12-09-2022

2

van

13-9-2022

t/m

2-12-2022

12-12-2022

3

van

3-12-2022

t/m

21-3-2023

21-03-2023

4

van

22-3-2023

t/m

6-7-2023

06-07-2023

5

van

7-7-2023

t/m

5-10-2023

19-10-2023

6

van

6-10-2023

t/m

9-2-2024

09-02-2024

7

van

10-2-2024

t/m

16-5-2024

16-05-2024

8

van

16-08-2024

17-5-2024

t/m

16-8-2024

9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 18 min
2	33 uur 36 min
3	20 uur 6 min
4	6 uur 6 min
5	12 uur 18 min
6	11 uur 6 min
7	20 uur 12 min
8	8 uur 6 min
9	2 uur 54 min
totaal	148 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde kent drie statutair bestuurders, die tevens voor een gelijk deel (1/3e) aandeelhouder zijn. Dit betreft de vennootschappen:

09-06-2022
1

- CPGC Holding B.V.
  Van deze vennootschap is de enig bestuurder de heer Cornelis (Cees) Prins.
- Willemse Holding B.V.
  Van deze vennootschap is de enig bestuurder de heer Remco Willemse.
- Bayle Holding B.V.
  Van deze vennootschap is de enig bestuurder de heer Robin Smit.

Gefailleerde is enig aandeelhouder van twee onderliggende entiteiten: de besloten vennootschap Het Funderingshuis Rotterdam B.V. en de besloten vennootschap Parkhof-Lent B.V.

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement liep er één gerechtelijke procedure (zie meer uitgebreid onder punt 9 van dit verslag).

09-06-2022
1

1.3 Verzekeringen

N.v.t. 09-06-2022

De activiteiten van gefailleerde zijn omstreeks maart 2022 gestaakt. 1

1.4 Huur

N.v.t. 09-06-2022

Op datum faillissement huurde gefailleerde geen bedrijfsruimte meer. 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is besproken met de (middellijk) bestuurders (de heer Smit, de heer Willemse en de heer Prins). 09-06-2022 1

Gefailleerde is opgericht per 27 november 2018. De activiteiten van gefailleerde betroffen voornamelijk één bouwproject: 'Project Kleiweg'. Dit betreft de bouw van 23 zorgappartementen. Gefailleerde was de hoofdaannemer en schakelde onderaannemers in. Volgens het bestuur is met de opdrachtgever een discussie ontstaan over de tekortschietende begroting. Onder andere vanwege de stijgende kosten in de bouw zou de begroting niet haalbaar zijn geweest. Gedurende het project zijn een groot aantal schulden ontstaan, onder meer bij leveranciers en onderaannemers. De uitvoering van het project is vroegtijdig gestaakt en de aannemingsovereenkomst zou omstreeks februari 2022 zijn beëindigd. Nadien zijn geen nieuwe activiteiten ontplooid. Het faillissement is aangevraagd door een handelscrediteur.

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 09-06-2022

1

Toelichting

Bij gefailleerde was één personeelslid in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 09-06-2022

1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-5-2022	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het personeelslid ontslagen. 09-06-2022

Geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel voorzien. 12-09-2022

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen. 09-06-2022

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van een onroerende zaak. Dit onderdeel is afgewikkeld. 09-06-2022

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een Renault Master (bestelbus). De curator onderzoekt of gefailleerde eigenaar is van andere bedrijfsmiddelen.	09-06-2022 1
De Renault Master is geveild op een openbare internetveiling. De opbrengst zal op korte termijn worden overgemaakt naar de boedelrekening.	12-12-2022 3
De opbrengst ad € 3.375,50 excl. BTW in verband met de veilingverkoop is ontvangen op de boedelrekening.	21-03-2023 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.	09-06-2022 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In opdracht van de curator is het voertuig (de Renault Master) opgehaald bij het personeelslid van gefailleerde.	09-06-2022 1
De auto is voorlopig veilig gesteld bij een veilinghuis. De curator beziet met de rechter-commissaris hoe de verkoop kan worden afgerond.	12-09-2022 2
Naar verwachting zal de opbrengst op korte termijn worden ontvangen.	12-12-2022 3
Die hiervoor. De opbrengst ad € 3.375,50 excl. BTW in verband met de veilingverkoop is ontvangen op de boedelrekening.	21-03-2023 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is (vooralsnog) niet gebleken van voorraden / onderhanden werk.	09-06-2022 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.	09-06-2022 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
vaststellingsovereenkomst bestuurder	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is niet gebleken van andere activa.

09-06-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

09-06-2022
1

De curator monitort de nakoming van de met bestuurders gesloten vaststellingsovereenkomsten.

16-05-2024
8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van debiteuren.

09-06-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

09-06-2022
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 24.053,19

09-06-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

Het banksaldo van curanda bij ING Bank betreft een tekort ad € 24.053,10.
ING heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. 09-06-2022
1

Geen. 16-05-2024
8

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. 09-06-2022
1

Geen. 16-05-2024
8

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek. 09-06-2022
1

Geen. 16-05-2024
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. 09-06-2022
1

Geen. 16-05-2024
8

5.6 Retentierechten

In onderzoek. 09-06-2022
1

N.v.t. 16-05-2024
8

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. 09-06-2022
1

N.v.t. 16-05-2024
8

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen. 09-06-2022

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Het is niet mogelijk gebleken een doorstart te realiseren.

09-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-06-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

09-06-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

09-06-2022
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

09-06-2022
1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

09-06-2022
1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Het is niet mogelijk gebleken een doorstart te realiseren.

09-06-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de externe boekhouder van gefailleerde is zeer recentelijk administratie aangeleverd. Deze dient nog nader te worden onderzocht.	09-06-2022 1
De curator heeft een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek maar het is nog niet afgerond.	12-09-2022 2
De eerste fase van het boekenonderzoek is recentelijk afgerond. De curator heeft zich nog niet op een definitief standpunt gesteld terzake rechtmatigheid.	12-12-2022 3
Het onderzoek van de administratie is hervat, maar wordt bemoeilijkt vanwege het ontbreken van (digitale) boekhouding. De uitkomst van het onderzoek wordt gedeeld met de bestuurders.	06-07-2023 5
De bestuurders hebben nadere (project)administratie over de periode 2020-2022 aangeboden.	09-02-2024 7

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 19 januari 2022 (te laat) 2020: geen deponering	09-06-2022 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	09-06-2022 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek, waarbij aangetekend wordt dat het gestort en opgevraagd kapitaal blijkens de balans slechts één euro bedraagt.	09-06-2022 1
Er is geen kasboeking die de volstorting bewijst. De bankmutaties zijn verdicht geboekt, zodat ook daar geen zekerheid kan worden verkregen.	06-07-2023 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting Gebleken is van een beperkte boekhouding na 2020. Na nader onderzoek zal de curator zich op een definitief standpunt stellen.	06-07-2023 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek	09-06-2022 1
In onderzoek	06-07-2023 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ten einde het verdere onderzoek te vergemakkelijken zijn bij de ING Bank Excel overzichten opgevraagd en ontvangen van de bankmutaties vanaf de datum van oprichting. De curator hoopt mede aan de hand daarvan een beter beeld te krijgen van de gang van zaken vanaf 2020. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	06-07-2023 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie zal nader worden onderzocht.	09-06-2022 1
De administratie is nader onderzocht. Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.	12-09-2022 2
De eerste fase van het boekenonderzoek is recentelijk afgerond. Naar aanleiding daarvan zijn diverse vragen ontstaan, onder andere ten aanzien van r-c vorderingen en bedrijfsvoering. De curator heeft zich nog niet op een definitief standpunt gesteld terzake rechtmatigheid. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek plaatsvinden.	12-12-2022 3
De curator heeft zich nog niet op een definitief standpunt gesteld terzake rechtmatigheid. Het onderzoek zal in de komende periode worden voortgezet.	21-03-2023 4
Idem.	06-07-2023 5
In navolging van correspondentie tussen de curator en één van de bestuurders in verband met een rekening courant vordering en diverse contante opnames, heeft de curator de voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurders. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie.	19-10-2023 6
De curator heeft besprekingen gevoerd met de bestuurders. Zij hebben een nadere toelichting gegeven over de oorzaak van het faillissement en administratieve stukken over de periode 2020-2022 aangeboden. De curator zal de uitkomst daarvan bespreken met de rechter-commissaris. Dit omvat tevens de incassering van de rekeningcourant-vordering die conform de boekhouding bestaat op de directie.	09-02-2024 7
Met de (voormalig) bestuurders zijn na verkregen toestemming van de rechter-commissaris vaststellingsovereenkomsten gesloten ten einde de rekeningcourant-vorderingen ingelost te krijgen. Uit hoofde van één overeenkomst is reeds een (aan)betaling ontvangen. In de komende periode verwacht de curator nadere betalingen te ontvangen en de gehele rekeningcourantpositie te incasseren.	16-05-2024 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 10.184,70

12-12-2022
3

Toelichting

Door het UWV is een tweetal boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 283.251,20	09-06-2022 1
€ 292.982,20	12-09-2022 2
€ 325.812,20	12-12-2022 3
€ 325.854,20	19-10-2023 6
€ 339.341,20	16-05-2024 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 20.391,72

12-12-2022
3

Toelichting

Het UWV heeft een hoog preferente vordering van € 3.185,16 en een laag preferente vordering van € 17.206,56 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	09-06-2022 1
36	12-12-2022 3
37	19-10-2023 6
39	09-02-2024 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.540,64	09-06-2022 1
€ 230.501,15	12-09-2022 2
€ 264.589,69	12-12-2022 3
€ 264.823,82	19-10-2023 6
€ 273.602,01	09-02-2024 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.	09-06-2022 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op basis van de ontvangen administratie zijn crediteuren uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen.	09-06-2022 1
Geen bijzondere werkzaamheden voor dit onderdeel meer voorzien.	12-09-2022 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er loopt een procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, waarin gefailleerde een geldvordering
heeft ingesteld tegen een opdrachtgever.

09-06-2022
1

9.2 Aard procedures

Namens gefailleerde is bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen een verzoekschrift/memorie van eis ingediend. Gelet op de inhoud daarvan omvat de vordering van gefailleerde een vergoeding voor kosten die zij heeft gemaakt in verband met de aanneming van een project, dat (kortgezegd) door opdrachtgever in strijd met de aannemingsovereenkomst vroegtijdig is stilgelegd. Tevens is een vordering ingesteld ter vergoeding van gederfde winst.

09-06-2022
1

9.3 Stand procedures

Aan de curator is een termijn van twee maanden verleend om zich uit te laten over de voortzetting van de procedure. Gedurende deze termijn is de procedure geschorst.
Uiterlijk op 25 juli 2022 dient de curator zich uit te laten.

09-06-2022
1

Op verzoek van procespartijen is aan de curator een nieuwe termijn verleend om zich uit te laten over de voortzetting van de procedure. Uiterlijk op 19 september 2022 dient de curator zich uit te laten.

12-09-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator zal het procesdossier bestuderen en beoordelen of het in het belang van de boedel is om de procedure voort te zetten.

09-06-2022
1

Inzake de procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met gedaagde partij, inhoudende de betaling aan de boedel van een bedrag ad € 7.500,- tegen finale kwijting over en weer. De procedure is doorgehaald en uit hoofde van de afrekening bij de Raad van Arbitrage (van eerder betaalde voorschotten) is een bedrag ad € 1.532,- ten gunste van de boedel gevloeid. Na doorhaling van de beslagen is deze kwestie afgewikkeld.
Dit onderdeel is afgerond.

12-12-2022
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inwinnen (nadere) informatie bij bestuurders;
- onderzoek administratie/boekhouding;

09-06-2022
1

- onderzoek bedrijfsmiddelen/verkoop activa;
- debiteuren/crediteuren;
- beoordelen voortzetten arbitrageprocedure;
- rechtmatigheidsonderzoek.

12-09-2022
2

- onderzoek administratie/boekhouding;
- onderzoek bedrijfsmiddelen/verkoop activa;
- beoordelen voortzetten arbitrageprocedure;
- rechtmatigheidsonderzoek.

12-12-2022
3

- nader onderzoek / acties naar aanleiding van eerste bevindingen boekenonderzoek;
- nader onderzoek bedrijfsmiddelen / verkoop activa.

21-03-2023
4

- continueren / afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-07-2023
5

- onderzoek r-c vordering;
- continueren / afronden rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2023
6

- onderzoek r-c vordering;
- continueren / afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie bestuurders.

09-02-2024
7

- afspraken met bestuurder terzake afbetaling r-c vordering;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkeling dochtervennootschappen.

Idem.

16-05-2024
8

Idem.

16-08-2024
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

09-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

16-11-2024

16-08-2024
9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen