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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**28-05-2019**
Insolventienummer	**F.16/19/240**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000102488:F001**
Datum uitspraak	**30-04-2019**

R-C	**mr. PAM Penders**
Curator	**J.M. van Raaijen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

HGP Groothandel B.V.

28-05-2019
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap HGP Groothandel B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende aan de Ravenswaarde 110 (3439 LD) Nieuwegein.

28-05-2019
1

Activiteiten onderneming

HGP Groothandel B.V. hield zich volgens de omschrijving in de openbare registers bij de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van groothandel in tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en diensten.

28-05-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 31.680.163,00	€ 1.973.447,00	€ 5.411.304,00
2017	€ 26.439.434,00	€ 2.009.997,00	€ 4.043.049,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Vaststellingsovereenkomst gesloten met +/- 34 man.

28-05-2019
1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 771.334,57

28-05-2019
1

Verslagperiode

van
30-4-2019

t/m
24-5-2019

28-05-2019
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	57,30 uur
totaal	57,30 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

V1: Bij vonnis van de Rechtbank Midden–Nederland d.d. 30 april 2019 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap HGP Groothandel B.V., gevestigd te Nieuwegein. Het betreft een eigen aangifte. Statutair bestuurder is de besloten vennootschap Delcel B.V. te Nieuwegein, die eveneens alle aandelen in het kapitaal van gefailleerde houdt. Aandeelhouder-bestuurders van Delcel B.V. zijn Delano B.V. en Esterlita B.V., zijnde de persoonlijke vennootschappen van respectievelijk de heer M.R. Smid en de heer J. van der Laan. Zij zijn van die rechtspersonen statutair bestuurder.

HGP Groothandel B.V hield zich volgens de omschrijving in de Openbare registers bij de Kamer van Koophandel met het uitoefenen van groothandel in tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en diensten.

In de praktijk betekende het dat de gefailleerde vennootschap een onderneming exploiteerde die zich bezig hield met de in- en verkoop van producten die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep. Het Openbaar Ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat deze activiteiten strijdig zijn met de wet (artikel 11a Opiumwet stelt – kort gezegd- strafbaar

28-05-2019
1

het te koop aanbieden en voor handen hebben van voorwerpen waarvan kan worden vermoed dat zij bestemd zijn tot het plegen van het professioneel bedrijfsmatig en/ of grootschalig telen van hennep). Zulks heeft ertoe geleid dat in oktober 2018 strafrechtelijk beslag is gelegd op de gehele bedrijfsvoorraad en administratie van HGP Groothandel B.V. Daarnaast werd door de Burgemeester van de Gemeente Nieuwegein in november 2018 het besluit genomen om de bedrijfspanden waarin HGP Groothandel B.V haar activiteiten ontplooide te (laten) sluiten en gesloten te (laten) houden voor de duur van 12 maanden. Die sluiting werd geëffectueerd door verzegeling van de panden. Daarmee werden de bedrijfsactiviteiten feitelijk nagenoeg stilgelegd. Daarna is met werknemers een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de dienstbetrekking en is het eigen faillissement aangevraagd.

1.2 Lopende procedures

V1: Er is niet gebleken van lopende civiele gerechtelijke procedures. Het strafrechtelijke onderzoek loopt nog.

28-05-2019
1

1.3 Verzekeringen

V1: Er was sprake van de gebruikelijke aan de onderneming gerelateerde verzekeringen. Deze zijn /worden beëindigd.

28-05-2019
1

1.4 Huur

V1: De onderneming werd gevoerd vanuit diverse bedrijfslocaties te Nieuwegein, Utrecht en Maarssen. Die werden allen gehuurd. De huurovereenkomst werd nog niet opgezegd. De voorraden waarop ex artikel 94 Sv beslag werd gelegd (niet van rechtswege vervallen) dienen eerst nog te worden afgewikkeld.

28-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

V1: Zie 1.1.
Door de gelegde strafrechtelijke beslagen en de sluiting door de Burgemeester van het grootste deel van de bedrijfslocaties heeft de onderneming zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement aan te vragen. Naar een en ander wordt nog nader onderzoek gedaan.

28-05-2019
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

V1: Voorafgaand aan de faillissementsaanvraag werd een vaststellingsovereenkomst gesloten met het personeel.

28-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

34

28-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Voorafgaand aan het faillissement werd de arbeidsrelatie met het gehele personeel beëindigd door middel van vaststellingsovereenkomsten.

28-05-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De onderneming werd gevoerd vanuit bedrijfslocaties die werden gehuurd.

28-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

V1: Er is sprake van een aanzienlijke bedrijfsvoorraad. Daarop werd strafrechtelijk beslag gelegd ex artikel 94 Sv. De curator onderzoekt de mogelijkheden de voorraad ter vrije beschikking te krijgen ten einde het faillissement verder te kunnen afwikkelen. Ter zake zal de curator nog met betrokken Officieren van Justitie overleg voeren. De voorraden zouden een zeer aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Er is geen sprake van een pandrecht dat op de voorraden rust. Een deel van de voorraad is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In verband met vorengenoemde omstandigheden zijn de eigendomsvoorbehouden nog niet afgewikkeld. Een aantal partijen die onder eigendomsvoorbehoud aan HGP Groothandel B.V heeft geleverd, heeft reeds aangegeven daartegen een klaagschrift te zullen indienen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om zulks vanuit de faillissementsboedel ook te doen. Ten aanzien van de in eigendom aan gefailleerde toebehorende vervoersmiddelen waarop eveneens strafrechtelijk beslag ex artikel 94 Sv werd gelegd, geldt hetzelfde.

28-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover daarvan sprake zal zijn rust er een bodemvoorrecht van de fiscus op de opbrengst van de roerende bodemzaken.

28-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

28-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

V1: Zie 3.3.

28-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 51.827,93		
totaal	€ 51.827,93	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

V1: Er is sprake van een debiteurenpositie. De vorderingen zijn niet verpand. Een deel van de vorderingen betreft buitenlandse debiteuren. De curator tracht deze te incasseren.

28-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren debiteuren.

28-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

V1: Er zijn geen schulden aan bankinstellingen. Sterker, er was sprake van een positieve stand bij diverse bankinstellingen. Daarop werd eveneens beslag gelegd. Het betreft een beslag ex artikel 94a Sv. Dat is door de faillietverklaring vervallen. De beslagen saldi zijn inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

28-05-2019
1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

V1: Zie 3.3.

28-05-2019
1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten werden gestaakt.

28-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

V1: De gefailleerde voerde een administratie. Die werd door Justitie in beslag genomen. Inmiddels berichtte een van de betrokken Officieren van Justitie mij dat zijdens de procureur generaal toestemming is verleend mij de administratie te verstrekken. Overigens beschikten de statutair bestuurders van gefailleerde ook over een deel van die administratie, zodat de curator daarvan reeds kennis heeft kunnen nemen. De gehele administratie zal nader worden bestudeerd.

28-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

V1: De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof het boekjaar 2016. Die werd tijdig gedeponeerd. Ter zake van het boekjaar 2017 werden de jaarcijfers wel in concept opgesteld, doch nog niet openbaar gemaakt. Zie ook het onderdeel " financiële gegevens " in dit verslag.

28-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog onderzocht te worden.

28-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

V1: Er dient nog onderzoek te worden gedaan naar eventuele onregelmatigheden, paulianeus handelen en/ of onbehoorlijk bestuur (anders dan reeds onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek).

28-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

V1: Behoudens de huur betreffende de bedrijfslocaties is er geen sprake van boedelvorderingen.

28-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.410,00

28-05-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

28-05-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.637,18

28-05-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

V1: Er kan nog geen concrete prognose worden gegeven over de termijn en wijze van de afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal mede afhangen van de strafrechtelijke procedure c.q. de afwikkeling van de gelegde strafrechtelijke beslagen. De curator voert ter zake nog nader overleg met het OM en de advocaat die reeds door de bestuurders van de gefailleerde vennootschap was ingeschakeld.

28-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

V1: Verdere inventarisatie van de schuldenlast en afwikkeling eigendomsvoorbehouden.

28-05-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

V1: Naast de verdere inventarisatie van schulden zullen de overige genoemde onderzoek- en actiepunten ter hand worden genomen.

28-05-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

V1: Nog niet bekend.

28-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2019

28-05-2019
1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen